Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23725	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.597,05
01/09/2025	23725	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.597,05	
01/09/2025	23725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.597,05	
01/09/2025	23725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.597,05	
01/09/2025	23725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.597,05
01/09/2025	23725	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.597,05
01/09/2025	23725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.597,05	
01/09/2025	23725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.597,05
01/09/2025	23726	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.865,52
01/09/2025	23726	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.865,52	
01/09/2025	23726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.865,52	
01/09/2025	23726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.865,52	
01/09/2025	23726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.865,52
01/09/2025	23726	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos		1.865,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		
01/09/2025	23726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.865,52	
01/09/2025	23726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.865,52
01/09/2025	23727	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.323,03
01/09/2025	23727	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.323,03	
01/09/2025	23727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.323,03	
01/09/2025	23727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.323,03	
01/09/2025	23727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.323,03
01/09/2025	23727	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.323,03
01/09/2025	23727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.323,03	
01/09/2025	23727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.323,03
01/09/2025	23728	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.140,45	
01/09/2025	23728	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.140,45
01/09/2025	23728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	1.140,45	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		
01/09/2025	23728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.140,45
01/09/2025	23728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.140,45	
01/09/2025	23728	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.140,45
01/09/2025	23728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.140,45	
01/09/2025	23728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.140,45
01/09/2025	23729	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.023,07
01/09/2025	23729	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.023,07	
01/09/2025	23729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.023,07	
01/09/2025	23729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.023,07
01/09/2025	23729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.023,07	
01/09/2025	23729	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.023,07
01/09/2025	23729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.023,07	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.023,07
01/09/2025	23730	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		775,79
01/09/2025	23730	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	775,79	
01/09/2025	23730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	775,79	
01/09/2025	23730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	775,79	
01/09/2025	23730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		775,79
01/09/2025	23730	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		775,79
01/09/2025	23730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	775,79	
01/09/2025	23730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		775,79
01/09/2025	23731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5661 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	202,80	
01/09/2025	23731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5661 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		202,80
01/09/2025	23731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5661 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	202,80	
01/09/2025	23731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5661 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		202,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/09/2025	23732	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.811,48
01/09/2025	23732	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.811,48	
01/09/2025	23732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.811,48	
01/09/2025	23732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.811,48	
01/09/2025	23732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.811,48
01/09/2025	23732	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.811,48
01/09/2025	23732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.811,48	
01/09/2025	23732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.811,48
01/09/2025	23733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	621,91	
01/09/2025	23733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		621,91
01/09/2025	23733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	621,91	
01/09/2025	23733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		621,91
01/09/2025	23734	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23734	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
01/09/2025	23734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
01/09/2025	23734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
01/09/2025	23734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
01/09/2025	23734	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
01/09/2025	23734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
01/09/2025	23734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
01/09/2025	23735	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
01/09/2025	23735	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
01/09/2025	23735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
01/09/2025	23735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
01/09/2025	23735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
01/09/2025	23735	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
01/09/2025	23735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
01/09/2025	23735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	272,00	
01/09/2025	23736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		272,00
01/09/2025	23736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	272,00	
01/09/2025	23736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		272,00
01/09/2025	23737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
01/09/2025	23737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
01/09/2025	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
01/09/2025	23737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
01/09/2025	23738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
01/09/2025	23738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
01/09/2025	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
01/09/2025	23738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
01/09/2025	23739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	390,00	
01/09/2025	23739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		390,00
01/09/2025	23739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	390,00	
01/09/2025	23739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		390,00
01/09/2025	23740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.353,27	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.353,27
01/09/2025	23740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.353,27	
01/09/2025	23740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.353,27
01/09/2025	23741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	465,78	
01/09/2025	23741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		465,78
01/09/2025	23741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	465,78	
01/09/2025	23741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		465,78
01/09/2025	23742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,93	
01/09/2025	23742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E		122,93

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/09/2025	23742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,93	
01/09/2025	23742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		122,93
01/09/2025	23743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	906,49	
01/09/2025	23743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		906,49
01/09/2025	23743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	906,49	
01/09/2025	23743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		906,49
01/09/2025	23744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..	56,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..		56,00
01/09/2025	23744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..	56,00	
01/09/2025	23744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..		56,00
01/09/2025	23745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	864,00	
01/09/2025	23745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		864,00
01/09/2025	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	864,00	
01/09/2025	23745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		864,00
01/09/2025	23746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
01/09/2025	23746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
01/09/2025	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
01/09/2025	23747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
01/09/2025	23747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
01/09/2025	23747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
01/09/2025	23747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
01/09/2025	23748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.177,82	
01/09/2025	23748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		23.177,82
01/09/2025	23748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.177,82	
01/09/2025	23748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		23.177,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.696,00	
01/09/2025	23749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.696,00
01/09/2025	23749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.696,00	
01/09/2025	23749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.696,00
01/09/2025	23750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	19.784,48	
01/09/2025	23750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		19.784,48
01/09/2025	23750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	19.784,48	
01/09/2025	23750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025,		19.784,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
01/09/2025	23751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.178,09	
01/09/2025	23751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.178,09
01/09/2025	23751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.178,09	
01/09/2025	23751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.178,09
01/09/2025	23752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	12.285,24	
01/09/2025	23752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		12.285,24
01/09/2025	23752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	12.285,24	
01/09/2025	23752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		12.285,24

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	10.558,80	
01/09/2025	23753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		10.558,80
01/09/2025	23753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	10.558,80	
01/09/2025	23753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		10.558,80
01/09/2025	23754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
01/09/2025	23754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
01/09/2025	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
01/09/2025	23754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
01/09/2025	23755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.624,57	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
01/09/2025	23755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.624,57
01/09/2025	23755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.624,57	
01/09/2025	23755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.624,57
01/09/2025	23756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	5.166,00	
01/09/2025	23756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		5.166,00
01/09/2025	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	5.166,00	
01/09/2025	23756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		5.166,00
01/09/2025	23757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		
01/09/2025	23757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		60,00
01/09/2025	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	60,00	
01/09/2025	23757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		60,00
01/09/2025	23758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..	180,00	
01/09/2025	23758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..		180,00
01/09/2025	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..	180,00	
01/09/2025	23758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..		180,00
01/09/2025	23759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	30,00	
01/09/2025	23759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		30,00
01/09/2025	23759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	30,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		30,00
01/09/2025	23760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	60,00	
01/09/2025	23760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		60,00
01/09/2025	23760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	60,00	
01/09/2025	23760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		60,00
01/09/2025	23761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	315,00	
01/09/2025	23761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		315,00
01/09/2025	23761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	315,00	
01/09/2025	23761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		315,00
01/09/2025	23762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	440,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		440,00
01/09/2025	23762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	440,00	
01/09/2025	23762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		440,00
01/09/2025	23763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..	90,00	
01/09/2025	23763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..		90,00
01/09/2025	23763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..	90,00	
01/09/2025	23763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..		90,00
01/09/2025	23764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	2.199,70	
01/09/2025	23764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		2.199,70
01/09/2025	23764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO	2.199,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		
01/09/2025	23764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		2.199,70
01/09/2025	23765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	149,34	
01/09/2025	23765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		149,34
01/09/2025	23765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	149,34	
01/09/2025	23765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		149,34
01/09/2025	23766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNI	5.000,00	
01/09/2025	23766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNI		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNI	5.000,00	
01/09/2025	23766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5696 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNI		5.000,00
01/09/2025	23767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5697 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MÊS FARROUPILHA," NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO	1.400,00	
01/09/2025	23767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5697 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MÊS FARROUPILHA," NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO		1.400,00
01/09/2025	23767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5697 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MÊS FARROUPILHA," NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO	1.400,00	
01/09/2025	23767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5697 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "MÊS FARROUPILHA," NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO		1.400,00
01/09/2025	23768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5698 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025..	1.400,00	
01/09/2025	23768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5698 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025..		
01/09/2025	23768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5698 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025..	1.400,00	
01/09/2025	23768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5698 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025..		1.400,00
01/09/2025	23769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PAR		341,36
01/09/2025	23769	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PAR	341,36	
01/09/2025	23769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PAR	341,36	
01/09/2025	23769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PAR		341,36
01/09/2025	23769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de	341,36	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PAR		
01/09/2025	23769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PAR		341,36
01/09/2025	23770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,18	
01/09/2025	23770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,18
01/09/2025	23770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,18	
01/09/2025	23770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,18
01/09/2025	23770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,18	
01/09/2025	23770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,18
01/09/2025	23770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		837,00
01/09/2025	23770	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	837,00	
01/09/2025	23770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	837,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		
01/09/2025	23770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		837,00
01/09/2025	23770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	837,00	
01/09/2025	23770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		837,00
01/09/2025	23771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.200,00
01/09/2025	23771	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.200,00	
01/09/2025	23771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.200,00	
01/09/2025	23771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		
01/09/2025	23771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.200,00	
01/09/2025	23771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.200,00
01/09/2025	23772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.140,00
01/09/2025	23772	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.140,00	
01/09/2025	23772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.140,00	
01/09/2025	23772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.140,00
01/09/2025	23772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA,	1.140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		
01/09/2025	23772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.140,00
01/09/2025	23773	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
01/09/2025	23773	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
01/09/2025	23773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
01/09/2025	23773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
01/09/2025	23773	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
01/09/2025	23773	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
01/09/2025	23773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
01/09/2025	23773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
01/09/2025	23774	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
01/09/2025	23774	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
01/09/2025	23774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
01/09/2025	23774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
01/09/2025	23774	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
01/09/2025	23774	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
01/09/2025	23774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
01/09/2025	23774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
01/09/2025	23775	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
01/09/2025	23775	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
01/09/2025	23775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
01/09/2025	23775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		550,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
01/09/2025	23775	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
01/09/2025	23775	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
01/09/2025	23775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
01/09/2025	23775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
01/09/2025	23776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
01/09/2025	23776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
01/09/2025	23776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
01/09/2025	23776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
01/09/2025	23776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
01/09/2025	23776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
01/09/2025	23776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
01/09/2025	23776	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	2.000,00	
01/09/2025	23776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	2.000,00	
01/09/2025	23776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
01/09/2025	23776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	2.000,00	
01/09/2025	23776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
01/09/2025	23776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		
01/09/2025	23776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
01/09/2025	23777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
01/09/2025	23777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
01/09/2025	23777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
01/09/2025	23777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
01/09/2025	23777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
01/09/2025	23777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
01/09/2025	23777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
01/09/2025	23777	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
01/09/2025	23777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
01/09/2025	23777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
01/09/2025	23777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO	239,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/09/2025	23777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
01/09/2025	23777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
01/09/2025	23777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
01/09/2025	23778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
01/09/2025	23778	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
01/09/2025	23778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
01/09/2025	23778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
01/09/2025	23778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
01/09/2025	23778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		1.050,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		
01/09/2025	23778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
01/09/2025	23778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
01/09/2025	23779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
01/09/2025	23779	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
01/09/2025	23779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
01/09/2025	23779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
01/09/2025	23779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
01/09/2025	23779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.		1.050,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		
01/09/2025	23779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
01/09/2025	23779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
01/09/2025	23780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,20	
01/09/2025	23780	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,20
01/09/2025	23780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,20	
01/09/2025	23780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,20
01/09/2025	23780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,20	
01/09/2025	23780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,20
01/09/2025	23780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		240,00
01/09/2025	23780	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	240,00	
01/09/2025	23780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	240,00	
01/09/2025	23780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		240,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	240,00	
01/09/2025	23780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		240,00
01/09/2025	23780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	240,00	
01/09/2025	23780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		240,00
01/09/2025	23781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,50	
01/09/2025	23781	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,50
01/09/2025	23781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,50	
01/09/2025	23781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,50
01/09/2025	23781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,50	
01/09/2025	23781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,50
01/09/2025	23781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
01/09/2025	23781	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	
01/09/2025	23781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
01/09/2025	23781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	
01/09/2025	23781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
01/09/2025	23781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	
01/09/2025	23781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
01/09/2025	23782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,20	
01/09/2025	23782	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,20
01/09/2025	23782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,20	
01/09/2025	23782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,20
01/09/2025	23782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,20	
01/09/2025	23782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5488 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,20
01/09/2025	23782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..		240,00
01/09/2025	23782	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos	240,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..		
01/09/2025	23782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..	240,00	
01/09/2025	23782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..		240,00
01/09/2025	23782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..	240,00	
01/09/2025	23782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..		240,00
01/09/2025	23782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..	240,00	
01/09/2025	23782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..		240,00
01/09/2025	23783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,50	
01/09/2025	23783	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,50
01/09/2025	23783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,50	
01/09/2025	23783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		13,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDADO PAGO			
01/09/2025	23783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,50	
01/09/2025	23783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5487 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,50
01/09/2025	23783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00
01/09/2025	23783	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
01/09/2025	23783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
01/09/2025	23783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00
01/09/2025	23783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
01/09/2025	23783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00
01/09/2025	23783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	450,00	
01/09/2025	23783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		450,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5376 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,95	
01/09/2025	23784	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5376 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,95
01/09/2025	23784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5376 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,95	
01/09/2025	23784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5376 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,95
01/09/2025	23784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5376 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,95	
01/09/2025	23784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5376 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,95
01/09/2025	23784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.495,00
01/09/2025	23784	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.495,00	
01/09/2025	23784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.495,00	
01/09/2025	23784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.495,00
01/09/2025	23784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.495,00	
01/09/2025	23784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.495,00
01/09/2025	23784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.495,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
01/09/2025	23784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.495,00
01/09/2025	23785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
01/09/2025	23785	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
01/09/2025	23785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
01/09/2025	23785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
01/09/2025	23785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
01/09/2025	23785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		
01/09/2025	23785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
01/09/2025	23785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
01/09/2025	23786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		517,50
01/09/2025	23786	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	517,50	
01/09/2025	23786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	517,50	
01/09/2025	23786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		517,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	517,50	
01/09/2025	23786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		517,50
01/09/2025	23787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..		2.406,10
01/09/2025	23787	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..	2.406,10	
01/09/2025	23787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..	2.406,10	
01/09/2025	23787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..		2.406,10
01/09/2025	23787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..	2.406,10	
01/09/2025	23787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..		2.406,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		2.392,00
01/09/2025	23788	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	2.392,00	
01/09/2025	23788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	2.392,00	
01/09/2025	23788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		2.392,00
01/09/2025	23788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	2.392,00	
01/09/2025	23788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		2.392,00
01/09/2025	23789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		431,68
01/09/2025	23789	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	431,68	
01/09/2025	23789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	431,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		431,68
01/09/2025	23789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	431,68	
01/09/2025	23789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		431,68
01/09/2025	23790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		638,52
01/09/2025	23790	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	638,52	
01/09/2025	23790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	638,52	
01/09/2025	23790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		638,52
01/09/2025	23790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	638,52	
01/09/2025	23790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		638,52
01/09/2025	23791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO		250,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
01/09/2025	23791	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,40	
01/09/2025	23791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,40	
01/09/2025	23791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,40
01/09/2025	23791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,40	
01/09/2025	23791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,40
01/09/2025	23792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,48	
01/09/2025	23792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,48
01/09/2025	23792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,48	
01/09/2025	23792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,48
01/09/2025	23792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,48	
01/09/2025	23792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,48
01/09/2025	23792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		123,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23792	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	123,40	
01/09/2025	23792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	123,40	
01/09/2025	23792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		123,40
01/09/2025	23792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	123,40	
01/09/2025	23792	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		123,40
01/09/2025	23792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	123,40	
01/09/2025	23792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		123,40
01/09/2025	23793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,75	
01/09/2025	23793	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,75
01/09/2025	23793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,75
01/09/2025	23793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,75	
01/09/2025	23793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,75
01/09/2025	23793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPA		1.825,00
01/09/2025	23793	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPA	1.825,00	
01/09/2025	23793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPA	1.825,00	
01/09/2025	23793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPA		1.825,00
01/09/2025	23793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPA	1.825,00	
01/09/2025	23793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.825,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPA		
01/09/2025	23793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPA	1.825,00	
01/09/2025	23793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPA		1.825,00
01/09/2025	23794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5489 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,45	
01/09/2025	23794	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5489 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,45
01/09/2025	23794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5489 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,45	
01/09/2025	23794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5489 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,45
01/09/2025	23794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5489 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,45	
01/09/2025	23794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5489 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,45
01/09/2025	23794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO M		915,00
01/09/2025	23794	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A	915,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO M		
01/09/2025	23794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO M	915,00	
01/09/2025	23794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO M		915,00
01/09/2025	23794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO M	915,00	
01/09/2025	23794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO M		915,00
01/09/2025	23794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO M	915,00	
01/09/2025	23794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA		915,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO M		
01/09/2025	23795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5491 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,50	
01/09/2025	23795	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5491 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,50
01/09/2025	23795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5491 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,50	
01/09/2025	23795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5491 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,50
01/09/2025	23795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5491 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,50	
01/09/2025	23795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5491 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,50
01/09/2025	23795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
01/09/2025	23795	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	
01/09/2025	23795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	
01/09/2025	23795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
01/09/2025	23795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	
01/09/2025	23795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
01/09/2025	23795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	150,00	
01/09/2025	23795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		150,00
01/09/2025	23796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.506,82
01/09/2025	23796	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.506,82	
01/09/2025	23796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.506,82	
01/09/2025	23796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.506,82
01/09/2025	23796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.506,82	
01/09/2025	23796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA		2.506,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
01/09/2025	23797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		465,78
01/09/2025	23797	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	465,78	
01/09/2025	23797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	465,78	
01/09/2025	23797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		465,78
01/09/2025	23797	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	465,78	
01/09/2025	23797	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		465,78
01/09/2025	23797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	465,78	
01/09/2025	23797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		465,78
01/09/2025	23798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
01/09/2025	23798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
01/09/2025	23798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
01/09/2025	23798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,47	
01/09/2025	23798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,47
01/09/2025	23798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		122,93
01/09/2025	23798	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,93	
01/09/2025	23798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,93	
01/09/2025	23798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		122,93
01/09/2025	23798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,93	
01/09/2025	23798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		122,93
01/09/2025	23798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	122,93	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/09/2025	23798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		122,93
01/09/2025	23799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,87	
01/09/2025	23799	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,87
01/09/2025	23799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,87	
01/09/2025	23799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,87
01/09/2025	23799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,87	
01/09/2025	23799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,87
01/09/2025	23799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		906,49
01/09/2025	23799	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	906,49	
01/09/2025	23799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	906,49	
01/09/2025	23799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA		906,49

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/09/2025	23799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	906,49	
01/09/2025	23799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		906,49
01/09/2025	23800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		2.199,70
01/09/2025	23800	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	2.199,70	
01/09/2025	23800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	2.199,70	
01/09/2025	23800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		2.199,70
01/09/2025	23800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	2.199,70	
01/09/2025	23800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação		2.199,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		
01/09/2025	23801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		149,34
01/09/2025	23801	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	149,34	
01/09/2025	23801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	149,34	
01/09/2025	23801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		149,34
01/09/2025	23801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	149,34	
01/09/2025	23801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		149,34
01/09/2025	23802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		3.898,73
01/09/2025	23802	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da	3.898,73	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		
01/09/2025	23802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	3.898,73	
01/09/2025	23802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		3.898,73
01/09/2025	23802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	3.898,73	
01/09/2025	23802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		3.898,73
01/09/2025	23803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		23.797,89
01/09/2025	23803	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	23.797,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
01/09/2025	23803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	23.797,89	
01/09/2025	23803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		23.797,89
01/09/2025	23803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	23.797,89	
01/09/2025	23803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		23.797,89
01/09/2025	23804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,92	
01/09/2025	23804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,92
01/09/2025	23804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,92	
01/09/2025	23804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,92
01/09/2025	23804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
01/09/2025	23804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,92
01/09/2025	23804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.953,86
01/09/2025	23804	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.953,86	
01/09/2025	23804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.953,86	
01/09/2025	23804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.953,86
01/09/2025	23804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.953,86	
01/09/2025	23804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		1.953,86

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
01/09/2025	23805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,04	
01/09/2025	23805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,04
01/09/2025	23805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,04	
01/09/2025	23805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,04
01/09/2025	23805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,04	
01/09/2025	23805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,04
01/09/2025	23805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.606,17
01/09/2025	23805	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.606,17	
01/09/2025	23805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.606,17	
01/09/2025	23805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.606,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.606,17	
01/09/2025	23805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.606,17
01/09/2025	23806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,20	
01/09/2025	23806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,20
01/09/2025	23806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,20	
01/09/2025	23806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,20
01/09/2025	23806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,20	
01/09/2025	23806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,20
01/09/2025	23806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		25.520,17
01/09/2025	23806	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	25.520,17	
01/09/2025	23806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	25.520,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
01/09/2025	23806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		25.520,17
01/09/2025	23806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	25.520,17	
01/09/2025	23806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		25.520,17
01/09/2025	23807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,31	
01/09/2025	23807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,31
01/09/2025	23807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,31	
01/09/2025	23807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,31
01/09/2025	23807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,31	
01/09/2025	23807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,31
01/09/2025	23807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		38.282,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
01/09/2025	23807	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	38.282,41	
01/09/2025	23807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	38.282,41	
01/09/2025	23807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		38.282,41
01/09/2025	23807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	38.282,41	
01/09/2025	23807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		38.282,41
01/09/2025	23808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		1.012,00
01/09/2025	23808	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO	1.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
01/09/2025	23808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
01/09/2025	23808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
01/09/2025	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	1.012,00	
01/09/2025	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
01/09/2025	23808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
01/09/2025	23808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		1.012,00
01/09/2025	23809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.012,00
01/09/2025	23809	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
01/09/2025	23809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
01/09/2025	23809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
01/09/2025	23809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	1.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
01/09/2025	23809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
01/09/2025	23809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
01/09/2025	23809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.012,00
01/09/2025	23810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		506,00
01/09/2025	23810	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
01/09/2025	23810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
01/09/2025	23810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
01/09/2025	23810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
01/09/2025	23810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	506,00	
01/09/2025	23810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
01/09/2025	23810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		506,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
01/09/2025	23811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5535 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		341,36
01/09/2025	23811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARC	341,36	
01/09/2025	23811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARC	341,36	
01/09/2025	23811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARC		341,36
01/09/2025	23811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5535 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	341,36	
01/09/2025	23811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARC		341,36
01/09/2025	23811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5535 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025, PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM, INCLUINDO GRAMAS, PEDRAS, PLANTAS, MUDAS E INSUMOS, PARA ATENDIMENTO PARC	341,36	
01/09/2025	23811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5535 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		341,36
01/09/2025	23812	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO -	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.106,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ADIANTAMENTO			
01/09/2025	23812	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.106,97	
01/09/2025	23813	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		503,17
01/09/2025	23813	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	503,17	
01/09/2025	23814	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.222,49
01/09/2025	23814	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.222,49	
01/09/2025	23815	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		830,22
01/09/2025	23815	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	830,22	
01/09/2025	23816	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.106,97
01/09/2025	23816	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.106,97	
01/09/2025	23817	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		905,70
01/09/2025	23817	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	905,70	
01/09/2025	23818	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		6.675,52
01/09/2025	23818	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	6.675,52	
01/09/2025	23819	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.199,97
01/09/2025	23819	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.199,97	
01/09/2025	23820	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		961,70
01/09/2025	23820	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	961,70	
01/09/2025	23821	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3,34
01/09/2025	23821	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3,34	
01/09/2025	23822	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		287,17
01/09/2025	23822	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	287,17	
01/09/2025	23823	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		28,50
01/09/2025	23823	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	28,50	
01/09/2025	23824	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		268,36
01/09/2025	23824	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	268,36	
01/09/2025	23825	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		268,37

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23825	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	268,37	
01/09/2025	23826	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		17.476,23
01/09/2025	23826	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	17.476,23	
01/09/2025	23827	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		402.806,63
01/09/2025	23827	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	402.806,63	
01/09/2025	23828	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.801,56
01/09/2025	23828	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.801,56	
01/09/2025	23829	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		379.168,73
01/09/2025	23829	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	379.168,73	
01/09/2025	23830	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.801,56
01/09/2025	23830	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.801,56	
01/09/2025	23831	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		403.662,37
01/09/2025	23831	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	403.662,37	
01/09/2025	23832	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.382,17
01/09/2025	23832	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.382,17	
01/09/2025	23833	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		360,64
01/09/2025	23833	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	360,64	
01/09/2025	23834	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		214,86
01/09/2025	23834	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	214,86	
01/09/2025	23835	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		201,27
01/09/2025	23835	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	201,27	
01/09/2025	23836	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		293.625,34
01/09/2025	23836	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	293.625,34	
01/09/2025	23837	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.415,92
01/09/2025	23837	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.415,92	
01/09/2025	23838	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		289.882,53

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23838	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	289.882,53	
01/09/2025	23839	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.415,92
01/09/2025	23839	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.415,92	
01/09/2025	23840	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		294.041,47
01/09/2025	23840	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	294.041,47	
01/09/2025	23841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	16.594,48	
01/09/2025	23841	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		16.594,48
01/09/2025	23842	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	480,95	
01/09/2025	23842	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		480,95
01/09/2025	23843	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	270,47	
01/09/2025	23843	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		270,47
01/09/2025	23844	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	268,36	
01/09/2025	23844	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		268,36
01/09/2025	23845	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	32.101,23	
01/09/2025	23845	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		32.101,23
01/09/2025	23846	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	15.025,80	
01/09/2025	23846	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		15.025,80
01/09/2025	23847	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	32.640,06	
01/09/2025	23847	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		32.640,06
01/09/2025	23848	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/09/2025	23848	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/09/2025	23849	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2025	23849	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/09/2025	23850	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/09/2025	23850	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/09/2025	23851	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.019,75	
01/09/2025	23851	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.019,75
01/09/2025	23852	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.019,75	
01/09/2025	23852	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.019,75
01/09/2025	23853	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.019,78	
01/09/2025	23853	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.019,78
01/09/2025	23854	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 96/2025 ref. a Prestação de serviços	18.000,00	
01/09/2025	23854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 96/2025 ref. a Prestação de serviços		18.000,00
01/09/2025	23855	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 97/2025 ref. a Prestação de serviços	4.250,00	
01/09/2025	23855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 97/2025 ref. a Prestação de serviços		4.250,00
01/09/2025	23856	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 87/2025 ref. a Prestação de serviços	97.050,00	
01/09/2025	23856	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 87/2025 ref. a Prestação de serviços		97.050,00
01/09/2025	23857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1751 PARA 2751..	108.895,47	
01/09/2025	23857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1751 PARA 2751..		108.895,47
01/09/2025	23857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1751 PARA 2751..	108.895,47	
01/09/2025	23857	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1751 PARA 2751..	108.895,47	
01/09/2025	23857	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1751 PARA 2751..		108.895,47
01/09/2025	23857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1751 PARA 2751..		108.895,47
01/09/2025	23858	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 144/2024	20.647,00	
01/09/2025	23858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 144/2024		20.647,00
01/09/2025	23859	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 21/2023	12.252,10	
01/09/2025	23859	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..	35.020,02	
02/09/2025	23860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..		35.020,02
02/09/2025	23860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..	35.020,02	
02/09/2025	23860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..		35.020,02
02/09/2025	23861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	6.012,36	
02/09/2025	23861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		6.012,36
02/09/2025	23861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	6.012,36	
02/09/2025	23861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		6.012,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	2.046,20	
02/09/2025	23862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO		2.046,20
02/09/2025	23862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	2.046,20	
02/09/2025	23862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO		2.046,20
02/09/2025	23863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5702 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRAGEM DE 20M³ DE MADEIRA EUCALIPTO QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	7.980,00	
02/09/2025	23863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5702 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRAGEM DE 20M³ DE MADEIRA EUCALIPTO QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		7.980,00
02/09/2025	23863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5702 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRAGEM DE 20M³ DE MADEIRA EUCALIPTO QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.980,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMINGOS PELLIZZARO, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
02/09/2025	23863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5702 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRAGEM DE 20M³ DE MADEIRA EUCALIPTO QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		7.980,00
02/09/2025	23864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5703 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP ESGOTO 40MM, CAP ESGOTO 50MM, CAP ESGOTO 75MM, CAP ESGOTO 100MM, CAP SOLDAVEL 20MM PVC RÍGIDO MARROM, CAP SOLDAVEL 25MM PVC RÍGIDO MARROM, CAP ROSCAVEL 1, CAP ROSCAVEL 1.1-4, CAP ROSCAVEL 1-2, PLUG ROSCAVEL 1, PLUG ROSCÁVEL 1-2, PLUG ROSCAVEL 3-4, NIPEL ROSCAVEL 1-2, NIPEL ROSCAVEL 3-4, CAIXA SIFO 100X100X50 PVC COM	1.052,20	
02/09/2025	23864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5703 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP ESGOTO 40MM, CAP ESGOTO 50MM, CAP ESGOTO 75MM, CAP ESGOTO 100MM, CAP SOLDAVEL 20MM PVC RÍGIDO MARROM, CAP SOLDAVEL 25MM PVC RÍGIDO MARROM, CAP ROSCAVEL 1, CAP ROSCAVEL 1.1-4, CAP ROSCAVEL 1-2, PLUG ROSCAVEL 1, PLUG ROSCÁVEL 1-2, PLUG ROSCAVEL 3-4, NIPEL ROSCAVEL 1-2, NIPEL ROSCAVEL 3-4, CAIXA SIFO 100X100X50 PVC COM		1.052,20
02/09/2025	23864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5703 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP ESGOTO 40MM, CAP ESGOTO 50MM, CAP ESGOTO 75MM, CAP ESGOTO 100MM, CAP SOLDAVEL 20MM PVC RÍGIDO MARROM, CAP SOLDAVEL 25MM PVC RÍGIDO MARROM, CAP ROSCAVEL 1, CAP ROSCAVEL 1.1-4, CAP ROSCAVEL 1-2, PLUG ROSCAVEL 1, PLUG ROSCÁVEL 1-2, PLUG ROSCAVEL 3-4, NIPEL ROSCAVEL 1-2, NIPEL ROSCAVEL 3-4, CAIXA SIFO 100X100X50 PVC COM	1.052,20	
02/09/2025	23864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5703 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAP ESGOTO 40MM, CAP ESGOTO 50MM, CAP ESGOTO 75MM, CAP ESGOTO 100MM, CAP SOLDAVEL 20MM PVC RÍGIDO MARROM, CAP SOLDAVEL 25MM PVC RÍGIDO MARROM, CAP ROSCAVEL 1, CAP ROSCAVEL 1.1-4, CAP ROSCAVEL 1-2, PLUG ROSCAVEL 1, PLUG ROSCÁVEL 1-2, PLUG ROSCAVEL 3-4, NIPEL ROSCAVEL 1-2, NIPEL ROSCAVEL 3-4, CAIXA SIFO 100X100X50 PVC COM		1.052,20
02/09/2025	23865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5704 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM PHILIPS, PARAFUSO 5X16MM PHILIPS, PARAFUSO 6X30MM PHILIPS, PARAFUSO 6X45MM PHILIPS, PARAFUSO 8MM PHILIPS, PARAFUSO 10MM SEXTAVADO, CURVA SOLDÁVEL LONGA 20MM, CURVA SOLDÁVEL LONGA 25MM, LUVA DE CORRER 20 MM, LUVA DE CORRER 25 MM, TUBO PVC PARA ESGOTO 40MM COM 6MTS, TUBO PVC PARA ESGOTO	3.064,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5704 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM PHILIPS, PARAFUSO 5X16MM PHILIPS, PARAFUSO 6X30MM PHILIPS, PARAFUSO 6X45MM PHILIPS, PARAFUSO 8MM PHILIPS, PARAFUSO 10MM SEXTAVADO, CURVA SOLDÁVEL LONGA 20MM, CURVA SOLDÁVEL LONGA 25MM, LUVA DE CORRER 20 MM, LUVA DE CORRER 25 MM, TUBO PVC PARA ESGOTO 40MM COM 6MTS, TUBO PVC PARA ESGOTO		3.064,60
02/09/2025	23865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5704 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM PHILIPS, PARAFUSO 5X16MM PHILIPS, PARAFUSO 6X30MM PHILIPS, PARAFUSO 6X45MM PHILIPS, PARAFUSO 8MM PHILIPS, PARAFUSO 10MM SEXTAVADO, CURVA SOLDÁVEL LONGA 20MM, CURVA SOLDÁVEL LONGA 25MM, LUVA DE CORRER 20 MM, LUVA DE CORRER 25 MM, TUBO PVC PARA ESGOTO 40MM COM 6MTS, TUBO PVC PARA ESGOTO	3.064,60	
02/09/2025	23865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5704 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA 8MM, BUCHA 10MM, PARAFUSO 5MM PHILIPS, PARAFUSO 5X16MM PHILIPS, PARAFUSO 6X30MM PHILIPS, PARAFUSO 6X45MM PHILIPS, PARAFUSO 8MM PHILIPS, PARAFUSO 10MM SEXTAVADO, CURVA SOLDÁVEL LONGA 20MM, CURVA SOLDÁVEL LONGA 25MM, LUVA DE CORRER 20 MM, LUVA DE CORRER 25 MM, TUBO PVC PARA ESGOTO 40MM COM 6MTS, TUBO PVC PARA ESGOTO		3.064,60
02/09/2025	23866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5705 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO 220V 6HZ 1800W COMPACTO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 16A 220V, QUADRO DE COMANDO 40X30X20 PVC, SENSOR DE PRESENÇA, E QUADRO DE COMANDO 30X20X20 PVC, MATERIAIS ELÉTRICOS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SEC	2.411,00	
02/09/2025	23866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5705 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO 220V 6HZ 1800W COMPACTO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 16A 220V, QUADRO DE COMANDO 40X30X20 PVC, SENSOR DE PRESENÇA, E QUADRO DE COMANDO 30X20X20 PVC, MATERIAIS ELÉTRICOS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SEC		2.411,00
02/09/2025	23866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5705 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO 220V 6HZ 1800W COMPACTO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 16A 220V, QUADRO DE COMANDO 40X30X20 PVC, SENSOR DE PRESENÇA, E QUADRO DE COMANDO 30X20X20 PVC, MATERIAIS ELÉTRICOS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SEC	2.411,00	
02/09/2025	23866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5705 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR		2.411,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO TÉRMICO 220V 6HZ 1800W COMPACTO, TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 16A 220V, QUADRO DE COMANDO 40X30X20 PVC, SENSOR DE PRESENÇA, E QUADRO DE COMANDO 30X20X20 PVC, MATERIAIS ELÉTRICOS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SEC		
02/09/2025	23867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO ANO DE 2025 COM DATA A DEFINIR. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ITEM CORRESPONDENTE À FAIXA EFETIVAMENTE EXECUTADA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS. OS ITENS CONTEMPLAM OS SEGUINTES INTERVALOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA: ITE	36.470,00	
02/09/2025	23867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO ANO DE 2025 COM DATA A DEFINIR. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ITEM CORRESPONDENTE À FAIXA EFETIVAMENTE EXECUTADA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS. OS ITENS CONTEMPLAM OS SEGUINTES INTERVALOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA: ITE		36.470,00
02/09/2025	23867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO ANO DE 2025 COM DATA A DEFINIR. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ITEM CORRESPONDENTE À FAIXA EFETIVAMENTE EXECUTADA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS. OS ITENS CONTEMPLAM OS SEGUINTES INTERVALOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA: ITE	36.470,00	
02/09/2025	23867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO ANO DE 2025 COM DATA A DEFINIR. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ITEM CORRESPONDENTE À FAIXA EFETIVAMENTE EXECUTADA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS E HOMOLOGADOS. OS ITENS CONTEMPLAM OS SEGUINTES INTERVALOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA: ITE		36.470,00
02/09/2025	23868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5707 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903920000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS LOCALIZADOS NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO..	241,22	
02/09/2025	23868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5707 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903920000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS LOCALIZADOS NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI,		241,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO..		
02/09/2025	23868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5707 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903920000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS LOCALIZADOS NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO..	241,22	
02/09/2025	23868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5707 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903920000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS LOCALIZADOS NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO..		241,22
02/09/2025	23869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.534,28	
02/09/2025	23869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.534,28
02/09/2025	23869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.534,28	
02/09/2025	23869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.534,28
02/09/2025	23870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	166,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		166,80
02/09/2025	23870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	166,80	
02/09/2025	23870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		166,80
02/09/2025	23871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.430,00	
02/09/2025	23871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.430,00
02/09/2025	23871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.430,00	
02/09/2025	23871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.430,00
02/09/2025	23872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	572,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		572,75
02/09/2025	23872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	572,75	
02/09/2025	23872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		572,75
02/09/2025	23873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..	35.035,68	
02/09/2025	23873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..		35.035,68
02/09/2025	23873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..	35.035,68	
02/09/2025	23873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..		35.035,68
02/09/2025	23874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	21.306,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		21.306,75
02/09/2025	23874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	21.306,75	
02/09/2025	23874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		21.306,75
02/09/2025	23875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..	618,20	
02/09/2025	23875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..		618,20
02/09/2025	23875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..	618,20	
02/09/2025	23875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE		618,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..		
02/09/2025	23876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
02/09/2025	23876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
02/09/2025	23876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
02/09/2025	23876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
02/09/2025	23877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
02/09/2025	23877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
02/09/2025	23877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
02/09/2025	23877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
02/09/2025	23878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..		
02/09/2025	23878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..		250,00
02/09/2025	23878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..	250,00	
02/09/2025	23878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..		250,00
02/09/2025	23879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	12,55	
02/09/2025	23879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		12,55
02/09/2025	23879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	12,55	
02/09/2025	23879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		12,55
02/09/2025	23880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.107,26	
02/09/2025	23880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.107,26
02/09/2025	23880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO	3.107,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
02/09/2025	23880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.107,26
02/09/2025	23881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	58.292,41	
02/09/2025	23881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		58.292,41
02/09/2025	23881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	58.292,41	
02/09/2025	23881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		58.292,41
02/09/2025	23882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
02/09/2025	23882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI		1.259,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
02/09/2025	23882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
02/09/2025	23882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
02/09/2025	23883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
02/09/2025	23883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
02/09/2025	23883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
02/09/2025	23883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
02/09/2025	23884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.666,08	
02/09/2025	23884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,		21.666,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
02/09/2025	23884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.666,08	
02/09/2025	23884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.666,08
02/09/2025	23885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.268,70	
02/09/2025	23885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.268,70
02/09/2025	23885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.268,70	
02/09/2025	23885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.268,70
02/09/2025	23886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.615,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.615,58
02/09/2025	23886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.615,58	
02/09/2025	23886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.615,58
02/09/2025	23887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	344.284,93	
02/09/2025	23887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		344.284,93
02/09/2025	23887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	344.284,93	
02/09/2025	23887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E		344.284,93

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
02/09/2025	23888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
02/09/2025	23888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
02/09/2025	23888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
02/09/2025	23888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
02/09/2025	23889	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.627,13	
02/09/2025	23889	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.627,13
02/09/2025	23889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.627,13	
02/09/2025	23889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.627,13

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.627,13	
02/09/2025	23889	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.627,13
02/09/2025	23889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.627,13	
02/09/2025	23889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.627,13
02/09/2025	23890	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	6.338,71	
02/09/2025	23890	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		6.338,71
02/09/2025	23890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	6.338,71	
02/09/2025	23890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		6.338,71
02/09/2025	23890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE	6.338,71	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
02/09/2025	23890	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		6.338,71
02/09/2025	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	6.338,71	
02/09/2025	23890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		6.338,71
02/09/2025	23891	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	30.399,59	
02/09/2025	23891	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		30.399,59
02/09/2025	23891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	30.399,59	
02/09/2025	23891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	30.399,59	
02/09/2025	23891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR		30.399,59

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		
02/09/2025	23891	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		30.399,59
02/09/2025	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	30.399,59	
02/09/2025	23891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		30.399,59
02/09/2025	23892	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	66.968,80	
02/09/2025	23892	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		66.968,80
02/09/2025	23892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	66.968,80	
02/09/2025	23892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		66.968,80
02/09/2025	23892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	66.968,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23892	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		66.968,80
02/09/2025	23892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	66.968,80	
02/09/2025	23892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		66.968,80
02/09/2025	23893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	120,76	
02/09/2025	23893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		120,76
02/09/2025	23893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	120,76	
02/09/2025	23893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		120,76
02/09/2025	23894	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		811,71
02/09/2025	23894	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	811,71	
02/09/2025	23894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	811,71	
02/09/2025	23894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		811,71

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	811,71	
02/09/2025	23894	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		811,71
02/09/2025	23894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	811,71	
02/09/2025	23894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		811,71
02/09/2025	23895	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		105,61
02/09/2025	23895	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	105,61	
02/09/2025	23895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	105,61	
02/09/2025	23895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		105,61
02/09/2025	23895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	105,61	
02/09/2025	23895	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		105,61
02/09/2025	23895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	105,61	
02/09/2025	23895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		105,61
02/09/2025	23896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		
02/09/2025	23896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		10.000,00
02/09/2025	23896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	10.000,00	
02/09/2025	23896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		10.000,00
02/09/2025	23897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	150.000,00	
02/09/2025	23897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		150.000,00
02/09/2025	23897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		
02/09/2025	23897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		150.000,00
02/09/2025	23898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	17,99	
02/09/2025	23898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		17,99
02/09/2025	23898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	17,99	
02/09/2025	23898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		17,99
02/09/2025	23899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDA	3.626,88	
02/09/2025	23899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDA		3.626,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDA	3.626,88	
02/09/2025	23899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDA		3.626,88
02/09/2025	23900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
02/09/2025	23900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
02/09/2025	23900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
02/09/2025	23900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
02/09/2025	23901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5740 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.475,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/09/2025	23901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5740 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.475,00
02/09/2025	23901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5740 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.475,00	
02/09/2025	23901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5740 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.475,00
02/09/2025	23902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE D	1.596,00	
02/09/2025	23902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE D		1.596,00
02/09/2025	23902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO	1.596,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE D		
02/09/2025	23902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE D		1.596,00
02/09/2025	23903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5742 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,10	
02/09/2025	23903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5742 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,10
02/09/2025	23903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5742 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,10	
02/09/2025	23903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5742 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,10
02/09/2025	23904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.378,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/09/2025	23904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,08
02/09/2025	23904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,08	
02/09/2025	23904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,08
02/09/2025	23905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,56	
02/09/2025	23905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,56
02/09/2025	23905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,56	
02/09/2025	23905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		436,56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/09/2025	23906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5745 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,88	
02/09/2025	23906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5745 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,88
02/09/2025	23906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5745 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,88	
02/09/2025	23906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5745 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,88
02/09/2025	23907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,32	
02/09/2025	23907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE		210,32

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/09/2025	23907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,32	
02/09/2025	23907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,32
02/09/2025	23908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5747 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	6.084,00	
02/09/2025	23908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5747 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		6.084,00
02/09/2025	23908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5747 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	6.084,00	
02/09/2025	23908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5747 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		6.084,00
02/09/2025	23909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5748 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	2.320,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/09/2025	23909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5748 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.320,20
02/09/2025	23909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5748 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.320,20	
02/09/2025	23909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5748 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.320,20
02/09/2025	23910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) pelo motivo ANUALAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5142/2025 PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..		0,01
02/09/2025	23910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) pelo motivo ANUALAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5142/2025 PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..	0,01	
02/09/2025	23910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) pelo motivo ANUALAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5142/2025 PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..		0,01
02/09/2025	23910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) pelo motivo ANUALAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5142/2025 PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..	0,01	
02/09/2025	23911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4613/2025 CONFORME TERMO ADITIVO DE		972,76

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPRESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2025..		
02/09/2025	23911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4613/2025 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2025..	972,76	
02/09/2025	23911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4613/2025 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2025..		972,76
02/09/2025	23911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 4613/2025 CONFORME TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2025..	972,76	
02/09/2025	23912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SEN		256,02
02/09/2025	23912	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SEN	256,02	
02/09/2025	23912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SEN	256,02	
02/09/2025	23912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SEN		256,02
02/09/2025	23912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	256,02	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SEN		
02/09/2025	23912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SEN		256,02
02/09/2025	23913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		26.250,00
02/09/2025	23913	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	26.250,00	
02/09/2025	23913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	26.250,00	
02/09/2025	23913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		26.250,00
02/09/2025	23913	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA,	26.250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		
02/09/2025	23913	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		26.250,00
02/09/2025	23913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	26.250,00	
02/09/2025	23913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		26.250,00
02/09/2025	23914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00
02/09/2025	23914	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D	26.125,00	
02/09/2025	23914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E	26.125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		
02/09/2025	23914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00
02/09/2025	23914	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D	26.125,00	
02/09/2025	23914	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00
02/09/2025	23914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D	26.125,00	
02/09/2025	23914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00
02/09/2025	23915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI		2.170,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23915	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI	2.170,75	
02/09/2025	23915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI	2.170,75	
02/09/2025	23915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI		2.170,75
02/09/2025	23915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI	2.170,75	
02/09/2025	23915	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI		2.170,75
02/09/2025	23915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI	2.170,75	
02/09/2025	23915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		2.170,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERI		
02/09/2025	23916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,42	
02/09/2025	23916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,42
02/09/2025	23916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,42	
02/09/2025	23916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,42
02/09/2025	23916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,42	
02/09/2025	23916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,42
02/09/2025	23916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.467,18
02/09/2025	23916	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.467,18	
02/09/2025	23916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.467,18	
02/09/2025	23916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E		1.467,18

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		
02/09/2025	23916	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.467,18	
02/09/2025	23916	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.467,18
02/09/2025	23916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.467,18	
02/09/2025	23916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.467,18
02/09/2025	23917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMA		1.850,00
02/09/2025	23917	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO	1.850,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMA		
02/09/2025	23917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMA	1.850,00	
02/09/2025	23917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMA		1.850,00
02/09/2025	23917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMA	1.850,00	
02/09/2025	23917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMA		1.850,00
02/09/2025	23918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5490 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,15	
02/09/2025	23918	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5490 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,15
02/09/2025	23918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5490 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,15	
02/09/2025	23918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5490 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,15
02/09/2025	23918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5490 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,15	
02/09/2025	23918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5490 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,15

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		105,00
02/09/2025	23918	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	105,00	
02/09/2025	23918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	105,00	
02/09/2025	23918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		105,00
02/09/2025	23918	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	105,00	
02/09/2025	23918	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		105,00
02/09/2025	23918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	105,00	
02/09/2025	23918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		105,00
02/09/2025	23919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		
02/09/2025	23919	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO	3.036,00	
02/09/2025	23919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO	3.036,00	
02/09/2025	23919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		3.036,00
02/09/2025	23919	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO	3.036,00	
02/09/2025	23919	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		3.036,00
02/09/2025	23919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		
02/09/2025	23919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		3.036,00
02/09/2025	23920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.328,43
02/09/2025	23920	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.328,43	
02/09/2025	23920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.328,43	
02/09/2025	23920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.328,43
02/09/2025	23920	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.328,43	
02/09/2025	23920	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.328,43
02/09/2025	23920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	8.328,43	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
02/09/2025	23920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.328,43
02/09/2025	23921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		10.400,00
02/09/2025	23921	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	10.400,00	
02/09/2025	23921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	10.400,00	
02/09/2025	23921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		10.400,00
02/09/2025	23921	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	10.400,00	
02/09/2025	23921	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		10.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	10.400,00	
02/09/2025	23921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		10.400,00
02/09/2025	23922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
02/09/2025	23922	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
02/09/2025	23922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
02/09/2025	23922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
02/09/2025	23922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
02/09/2025	23922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
02/09/2025	23923	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
02/09/2025	23923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
02/09/2025	23923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
02/09/2025	23923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
02/09/2025	23923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
02/09/2025	23924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		385,99
02/09/2025	23924	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	385,99	
02/09/2025	23924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	385,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		385,99
02/09/2025	23924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	385,99	
02/09/2025	23924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		385,99
02/09/2025	23925	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,00	
02/09/2025	23925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,00
02/09/2025	23925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,00	
02/09/2025	23925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,00
02/09/2025	23925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	1.280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/09/2025	23925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,00
02/09/2025	23926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		390,00
02/09/2025	23926	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	390,00	
02/09/2025	23926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	390,00	
02/09/2025	23926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		390,00
02/09/2025	23926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	390,00	
02/09/2025	23926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		390,00
02/09/2025	23927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		320,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
02/09/2025	23927	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
02/09/2025	23927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
02/09/2025	23927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
02/09/2025	23927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
02/09/2025	23927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
02/09/2025	23928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
02/09/2025	23928	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
02/09/2025	23928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
02/09/2025	23928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
02/09/2025	23928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
02/09/2025	23929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,80	
02/09/2025	23929	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,80
02/09/2025	23929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,80	
02/09/2025	23929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,80
02/09/2025	23929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,80	
02/09/2025	23929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,80
02/09/2025	23929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		60,00
02/09/2025	23929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	60,00	
02/09/2025	23929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	60,00	
02/09/2025	23929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		60,00
02/09/2025	23929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		
02/09/2025	23929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		60,00
02/09/2025	23929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	60,00	
02/09/2025	23929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		60,00
02/09/2025	23930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,40	
02/09/2025	23930	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,40
02/09/2025	23930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,40	
02/09/2025	23930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,40
02/09/2025	23930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,40	
02/09/2025	23930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,40
02/09/2025	23930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..		180,00
02/09/2025	23930	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..	180,00	
02/09/2025	23930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..	180,00	
02/09/2025	23930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE		180,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..		
02/09/2025	23930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..	180,00	
02/09/2025	23930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..		180,00
02/09/2025	23930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..	180,00	
02/09/2025	23930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..		180,00
02/09/2025	23931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,90	
02/09/2025	23931	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,90
02/09/2025	23931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,90	
02/09/2025	23931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,90
02/09/2025	23931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,90	
02/09/2025	23931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,90
02/09/2025	23931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		30,00
02/09/2025	23931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	30,00	
02/09/2025	23931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	30,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		30,00
02/09/2025	23931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	30,00	
02/09/2025	23931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		30,00
02/09/2025	23931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	30,00	
02/09/2025	23931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		30,00
02/09/2025	23932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,80	
02/09/2025	23932	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,80
02/09/2025	23932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,80	
02/09/2025	23932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,80
02/09/2025	23932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,80	
02/09/2025	23932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,80
02/09/2025	23932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		60,00
02/09/2025	23932	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	60,00	
02/09/2025	23932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	60,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		60,00
02/09/2025	23932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	60,00	
02/09/2025	23932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		60,00
02/09/2025	23932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	60,00	
02/09/2025	23932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		60,00
02/09/2025	23933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5691 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,45	
02/09/2025	23933	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5691 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,45
02/09/2025	23933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5691 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,45	
02/09/2025	23933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5691 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,45
02/09/2025	23933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5691 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,45	
02/09/2025	23933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5691 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,45
02/09/2025	23933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		315,00
02/09/2025	23933	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	315,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	315,00	
02/09/2025	23933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		315,00
02/09/2025	23933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	315,00	
02/09/2025	23933	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		315,00
02/09/2025	23933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	315,00	
02/09/2025	23933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		315,00
02/09/2025	23934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,20	
02/09/2025	23934	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,20
02/09/2025	23934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,20	
02/09/2025	23934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,20
02/09/2025	23934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,20	
02/09/2025	23934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5692 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,20
02/09/2025	23934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR		440,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
02/09/2025	23934	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	440,00	
02/09/2025	23934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	440,00	
02/09/2025	23934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		440,00
02/09/2025	23934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	440,00	
02/09/2025	23934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		440,00
02/09/2025	23934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	440,00	
02/09/2025	23934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE		440,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
02/09/2025	23935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		12,55
02/09/2025	23935	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	12,55	
02/09/2025	23935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	12,55	
02/09/2025	23935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		12,55
02/09/2025	23935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	12,55	
02/09/2025	23935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		12,55
02/09/2025	23936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5576 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		256,02
02/09/2025	23936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SENA	256,02	
02/09/2025	23936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SENA	256,02	
02/09/2025	23936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO		256,02

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, NO SENA		
02/09/2025	23936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5576 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	256,02	
02/09/2025	23936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SENA		256,02
02/09/2025	23936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5576 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START KIDS", DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO ENTRE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2025, NO SENA	256,02	
02/09/2025	23936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5576 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		256,02
02/09/2025	23937	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 103 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		6.338,71
02/09/2025	23937	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 103 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	6.338,71	
02/09/2025	23938	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 50 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		66.968,80
02/09/2025	23938	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 50 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	66.968,80	
02/09/2025	23939	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 95/2025 ref. a Compras e Serviços	760.000,00	
02/09/2025	23939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 95/2025 ref. a Compras e Serviços		760.000,00
02/09/2025	23940	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 94/2025 ref. a Prestação de serviços	26.320,00	
02/09/2025	23940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 94/2025 ref. a Prestação de serviços		26.320,00
02/09/2025	23941	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 92/2025 ref. a Contratação de serviços	5.000,00	
02/09/2025	23941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 92/2025 ref. a Contratação de serviços		5.000,00
02/09/2025	23942	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		30.399,59

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2025	23942	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	30.399,59	
02/09/2025	23943	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0056/2021 M	1.467,18	
02/09/2025	23943	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0056/2021 M		1.467,18
03/09/2025	23944	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.816,40	
03/09/2025	23944	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.816,40
03/09/2025	23944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.816,40	
03/09/2025	23944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.816,40	
03/09/2025	23944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.816,40
03/09/2025	23944	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.816,40
03/09/2025	23944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.816,40	
03/09/2025	23944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.816,40
03/09/2025	23945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	81,13	
03/09/2025	23945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		81,13
03/09/2025	23945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	81,13	
03/09/2025	23945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		81,13
03/09/2025	23946	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		639,81
03/09/2025	23946	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	639,81	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
03/09/2025	23946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	639,81	
03/09/2025	23946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		639,81
03/09/2025	23946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	639,81	
03/09/2025	23946	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		639,81
03/09/2025	23946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	639,81	
03/09/2025	23946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		639,81
03/09/2025	23947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	306,60	
03/09/2025	23947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		306,60
03/09/2025	23947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	306,60	
03/09/2025	23947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		306,60
03/09/2025	23948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	2.402,40	
03/09/2025	23948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		2.402,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	2.402,40	
03/09/2025	23948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		2.402,40
03/09/2025	23949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	174,75	
03/09/2025	23949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		174,75
03/09/2025	23949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	174,75	
03/09/2025	23949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		174,75
03/09/2025	23950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..	520,60	
03/09/2025	23950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..		520,60
03/09/2025	23950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE	520,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
03/09/2025	23950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..		520,60
03/09/2025	23951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	418,44	
03/09/2025	23951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		418,44
03/09/2025	23951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	418,44	
03/09/2025	23951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		418,44
03/09/2025	23952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	630,00	
03/09/2025	23952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		630,00
03/09/2025	23952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	630,00	
03/09/2025	23952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE		630,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
		EMPENHO			
03/09/2025	23953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, VERIFICAÇÃO DE	6.573,50	
03/09/2025	23953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, VERIFICAÇÃO DE		6.573,50
03/09/2025	23953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, VERIFICAÇÃO DE	6.573,50	
03/09/2025	23953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, VERIFICAÇÃO DE		6.573,50
03/09/2025	23954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGEM DOS FARÓIS D	2.085,50	
03/09/2025	23954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGEM DOS FARÓIS D		2.085,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGEM DOS FARÓIS D	2.085,50	
03/09/2025	23954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGEM DOS FARÓIS D		2.085,50
03/09/2025	23955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.428,00	
03/09/2025	23955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.428,00
03/09/2025	23955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.428,00	
03/09/2025	23955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.428,00
03/09/2025	23956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,00	
03/09/2025	23956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		73,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
03/09/2025	23956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,00	
03/09/2025	23956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		73,00
03/09/2025	23957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.320,00	
03/09/2025	23957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.320,00
03/09/2025	23957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.320,00	
03/09/2025	23957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.320,00
03/09/2025	23958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	173,23	
03/09/2025	23958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		173,23
03/09/2025	23958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM	173,23	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/09/2025	23958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		173,23
03/09/2025	23959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5764 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGIS	1.738,30	
03/09/2025	23959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5764 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGIS		1.738,30
03/09/2025	23959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5764 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGIS	1.738,30	
03/09/2025	23959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5764 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGIS		1.738,30
03/09/2025	23960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.093,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.093,96
03/09/2025	23960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.093,96	
03/09/2025	23960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.093,96
03/09/2025	23961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5766 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGIS	1.738,30	
03/09/2025	23961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5766 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGIS		1.738,30
03/09/2025	23961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5766 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGIS	1.738,30	
03/09/2025	23961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5766 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		1.738,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGIS		
03/09/2025	23962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	2.190,67	
03/09/2025	23962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		2.190,67
03/09/2025	23962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	2.190,67	
03/09/2025	23962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		2.190,67
03/09/2025	23963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5768 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO	2.925,00	
03/09/2025	23963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5768 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA,		2.925,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO		
03/09/2025	23963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5768 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO	2.925,00	
03/09/2025	23963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5768 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO		2.925,00
03/09/2025	23964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5769 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI PARA VGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ADEQUADOS DE PROJETORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,52	
03/09/2025	23964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5769 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI PARA VGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ADEQUADOS DE PROJETORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,52
03/09/2025	23964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5769 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI PARA VGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ADEQUADOS DE PROJETORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,52	
03/09/2025	23964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5769 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI PARA VGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ADEQUADOS DE PROJETORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		105,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2025	23965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,57	
03/09/2025	23965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,57
03/09/2025	23965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,57	
03/09/2025	23965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,57
03/09/2025	23966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,20	
03/09/2025	23966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.399,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,20	
03/09/2025	23966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.399,20
03/09/2025	23967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		864,00
03/09/2025	23967	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	864,00	
03/09/2025	23967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	864,00	
03/09/2025	23967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		864,00
03/09/2025	23967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	864,00	
03/09/2025	23967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		864,00
03/09/2025	23967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	864,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		864,00
03/09/2025	23968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..		35.035,68
03/09/2025	23968	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..	35.035,68	
03/09/2025	23968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..	35.035,68	
03/09/2025	23968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..		35.035,68
03/09/2025	23968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..	35.035,68	
03/09/2025	23968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..		35.035,68
03/09/2025	23968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..	35.035,68	
03/09/2025	23968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		35.035,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..		
03/09/2025	23969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		21.306,75
03/09/2025	23969	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	21.306,75	
03/09/2025	23969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	21.306,75	
03/09/2025	23969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		21.306,75
03/09/2025	23969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	21.306,75	
03/09/2025	23969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		21.306,75
03/09/2025	23969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO	21.306,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
03/09/2025	23969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		21.306,75
03/09/2025	23970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..		250,00
03/09/2025	23970	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..	250,00	
03/09/2025	23970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..	250,00	
03/09/2025	23970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..		250,00
03/09/2025	23970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..	250,00	
03/09/2025	23970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..		250,00
03/09/2025	23971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO		3.107,26

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/09/2025	23971	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.107,26	
03/09/2025	23971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.107,26	
03/09/2025	23971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.107,26
03/09/2025	23971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.107,26	
03/09/2025	23971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.107,26
03/09/2025	23971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.107,26	
03/09/2025	23971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.107,26
03/09/2025	23972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		58.292,41
03/09/2025	23972	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	58.292,41	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/09/2025	23972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	58.292,41	
03/09/2025	23972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		58.292,41
03/09/2025	23972	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	58.292,41	
03/09/2025	23972	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		58.292,41
03/09/2025	23972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	58.292,41	
03/09/2025	23972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		58.292,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/09/2025	23973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
03/09/2025	23973	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
03/09/2025	23973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
03/09/2025	23973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
03/09/2025	23973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
03/09/2025	23973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
03/09/2025	23973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
03/09/2025	23973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI		1.259,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/09/2025	23974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
03/09/2025	23974	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
03/09/2025	23974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
03/09/2025	23974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
03/09/2025	23974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
03/09/2025	23974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
03/09/2025	23974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
03/09/2025	23974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos		4.251,47

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/09/2025	23975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.666,08
03/09/2025	23975	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.666,08	
03/09/2025	23975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.666,08	
03/09/2025	23975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.666,08
03/09/2025	23975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.666,08	
03/09/2025	23975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.666,08
03/09/2025	23975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.666,08	
03/09/2025	23975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS		21.666,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/09/2025	23976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.615,58
03/09/2025	23976	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.615,58	
03/09/2025	23976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.615,58	
03/09/2025	23976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.615,58
03/09/2025	23976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.615,58	
03/09/2025	23976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.615,58
03/09/2025	23976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.615,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.615,58
03/09/2025	23977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		344.284,93
03/09/2025	23977	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D	344.284,93	
03/09/2025	23977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D	344.284,93	
03/09/2025	23977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		344.284,93
03/09/2025	23977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D	344.284,93	
03/09/2025	23977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		344.284,93

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		
03/09/2025	23977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D	344.284,93	
03/09/2025	23977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		344.284,93
03/09/2025	23978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
03/09/2025	23978	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
03/09/2025	23978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
03/09/2025	23978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
03/09/2025	23978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
03/09/2025	23978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
03/09/2025	23978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
03/09/2025	23979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		4.829,52
03/09/2025	23979	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	4.829,52	
03/09/2025	23979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	4.829,52	
03/09/2025	23979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		4.829,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	4.829,52	
03/09/2025	23979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		4.829,52
03/09/2025	23980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.712,00
03/09/2025	23980	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.712,00	
03/09/2025	23980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.712,00	
03/09/2025	23980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.712,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.712,00	
03/09/2025	23980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.712,00
03/09/2025	23981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		32.452,78
03/09/2025	23981	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	32.452,78	
03/09/2025	23981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	32.452,78	
03/09/2025	23981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		32.452,78

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	32.452,78	
03/09/2025	23981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		32.452,78
03/09/2025	23982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		1.990,00
03/09/2025	23982	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	1.990,00	
03/09/2025	23982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	1.990,00	
03/09/2025	23982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		1.990,00
03/09/2025	23982	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	1.990,00	
03/09/2025	23982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		1.990,00
03/09/2025	23982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	1.990,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		1.990,00
03/09/2025	23983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,71	
03/09/2025	23983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,71
03/09/2025	23983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,71	
03/09/2025	23983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,71
03/09/2025	23983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,71	
03/09/2025	23983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,71
03/09/2025	23983	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETR	5.642,40	
03/09/2025	23983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETR		5.642,40
03/09/2025	23983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETR	5.642,40	
03/09/2025	23983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS		5.642,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETR		
03/09/2025	23983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETR	5.642,40	
03/09/2025	23983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETR		5.642,40
03/09/2025	23984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,82	
03/09/2025	23984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,82
03/09/2025	23984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,82	
03/09/2025	23984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,82
03/09/2025	23984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,82	
03/09/2025	23984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,82
03/09/2025	23984	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABIL	2.734,90	
03/09/2025	23984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABIL		2.734,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABIL	2.734,90	
03/09/2025	23984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABIL		2.734,90
03/09/2025	23984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABIL	2.734,90	
03/09/2025	23984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABIL		2.734,90
03/09/2025	23985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.020,00
03/09/2025	23985	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.020,00	
03/09/2025	23985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A	1.020,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2025	23985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.020,00
03/09/2025	23985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.020,00	
03/09/2025	23985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.020,00
03/09/2025	23986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,05	
03/09/2025	23986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,05
03/09/2025	23986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,05	
03/09/2025	23986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,05
03/09/2025	23986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,05	
03/09/2025	23986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,05
03/09/2025	23986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.671,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23986	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.671,20	
03/09/2025	23986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.671,20	
03/09/2025	23986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.671,20
03/09/2025	23986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.671,20	
03/09/2025	23986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.671,20
03/09/2025	23987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,51	
03/09/2025	23987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,51
03/09/2025	23987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,51	
03/09/2025	23987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,51

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,51	
03/09/2025	23987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,51
03/09/2025	23987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.625,48
03/09/2025	23987	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.625,48	
03/09/2025	23987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.625,48	
03/09/2025	23987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.625,48
03/09/2025	23987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.625,48	
03/09/2025	23987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.625,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,41	
03/09/2025	23988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,41
03/09/2025	23988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,41	
03/09/2025	23988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,41
03/09/2025	23988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,41	
03/09/2025	23988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,41
03/09/2025	23988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.617,60
03/09/2025	23988	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.617,60	
03/09/2025	23988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.617,60	
03/09/2025	23988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.617,60
03/09/2025	23988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.617,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2025	23988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.617,60
03/09/2025	23989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
03/09/2025	23989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
03/09/2025	23989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
03/09/2025	23989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
03/09/2025	23989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
03/09/2025	23989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
03/09/2025	23989	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVA	869,30	
03/09/2025	23989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVA		869,30
03/09/2025	23989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE	869,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVA		
03/09/2025	23989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVA		869,30
03/09/2025	23989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVA	869,30	
03/09/2025	23989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVA		869,30
03/09/2025	23990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,37	
03/09/2025	23990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,37
03/09/2025	23990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,37	
03/09/2025	23990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,37
03/09/2025	23990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,37	
03/09/2025	23990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,37
03/09/2025	23990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.864,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2025	23990	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.864,00	
03/09/2025	23990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.864,00	
03/09/2025	23990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.864,00
03/09/2025	23990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.864,00	
03/09/2025	23990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.864,00
03/09/2025	23991	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RE	2.798,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RE		2.798,00
03/09/2025	23991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RE	2.798,00	
03/09/2025	23991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RE		2.798,00
03/09/2025	23991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RE	2.798,00	
03/09/2025	23991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RE		2.798,00
03/09/2025	23992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
03/09/2025	23992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
03/09/2025	23992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
03/09/2025	23992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
03/09/2025	23992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
03/09/2025	23992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,84
03/09/2025	23992	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,84	
03/09/2025	23992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,84	
03/09/2025	23992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,84
03/09/2025	23992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,84	
03/09/2025	23992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,84

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,56	
03/09/2025	23993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,56
03/09/2025	23993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,56	
03/09/2025	23993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,56
03/09/2025	23993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,56	
03/09/2025	23993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,56
03/09/2025	23993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.380,00
03/09/2025	23993	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.380,00	
03/09/2025	23993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.380,00	
03/09/2025	23993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.380,00
03/09/2025	23993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.380,00
03/09/2025	23994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		5.880,00
03/09/2025	23994	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	5.880,00	
03/09/2025	23994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	5.880,00	
03/09/2025	23994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		5.880,00
03/09/2025	23994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	5.880,00	
03/09/2025	23994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE		5.880,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		
03/09/2025	23995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
03/09/2025	23995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
03/09/2025	23995	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
03/09/2025	23995	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
03/09/2025	23995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
03/09/2025	23995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
03/09/2025	23995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		111,31
03/09/2025	23995	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	111,31	
03/09/2025	23995	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	111,31	
03/09/2025	23995	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS		111,31

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
03/09/2025	23995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	111,31	
03/09/2025	23995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		111,31
03/09/2025	23996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,17	
03/09/2025	23996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,17
03/09/2025	23996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,17	
03/09/2025	23996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,17
03/09/2025	23996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,17	
03/09/2025	23996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,17
03/09/2025	23996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.658,33
03/09/2025	23996	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.658,33	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.658,33	
03/09/2025	23996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.658,33
03/09/2025	23996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.658,33	
03/09/2025	23996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.658,33
03/09/2025	23997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
03/09/2025	23997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
03/09/2025	23997	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
03/09/2025	23997	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
03/09/2025	23997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
03/09/2025	23997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
03/09/2025	23997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		276,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
03/09/2025	23997	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	276,66	
03/09/2025	23997	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	276,66	
03/09/2025	23997	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		276,66
03/09/2025	23997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	276,66	
03/09/2025	23997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		276,66
03/09/2025	23998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,09	
03/09/2025	23998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,09

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	23998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,09	
03/09/2025	23998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,09
03/09/2025	23998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,09	
03/09/2025	23998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,09
03/09/2025	23998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.225,76
03/09/2025	23998	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.225,76	
03/09/2025	23998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.225,76	
03/09/2025	23998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.225,76
03/09/2025	23998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO	1.225,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
03/09/2025	23998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.225,76
03/09/2025	23999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
03/09/2025	23999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
03/09/2025	23999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
03/09/2025	23999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
03/09/2025	23999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
03/09/2025	23999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
03/09/2025	23999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		171,92
03/09/2025	23999	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	171,92	
03/09/2025	23999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	171,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		
03/09/2025	23999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		171,92
03/09/2025	23999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	171,92	
03/09/2025	23999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		171,92
03/09/2025	24000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,14	
03/09/2025	24000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,14
03/09/2025	24000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,14	
03/09/2025	24000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,14
03/09/2025	24000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,14	
03/09/2025	24000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,14
03/09/2025	24000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA		3.234,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		
03/09/2025	24000	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC	3.234,56	
03/09/2025	24000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC	3.234,56	
03/09/2025	24000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		3.234,56
03/09/2025	24000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC	3.234,56	
03/09/2025	24000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		3.234,56
03/09/2025	24001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,10	
03/09/2025	24001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,10
03/09/2025	24001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,10
03/09/2025	24001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,10	
03/09/2025	24001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,10
03/09/2025	24001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		60.731,36
03/09/2025	24001	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	60.731,36	
03/09/2025	24001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	60.731,36	
03/09/2025	24001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		60.731,36
03/09/2025	24001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	60.731,36	
03/09/2025	24001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		60.731,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
03/09/2025	24002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,34	
03/09/2025	24002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,34
03/09/2025	24002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,34	
03/09/2025	24002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,34
03/09/2025	24002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,34	
03/09/2025	24002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,34
03/09/2025	24002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		6.493,73
03/09/2025	24002	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	6.493,73	
03/09/2025	24002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	6.493,73	
03/09/2025	24002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE		6.493,73

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
03/09/2025	24002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	6.493,73	
03/09/2025	24002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		6.493,73
03/09/2025	24003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,76	
03/09/2025	24003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,76
03/09/2025	24003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,76	
03/09/2025	24003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,76
03/09/2025	24003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,76	
03/09/2025	24003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,76
03/09/2025	24003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		5.069,89
03/09/2025	24003	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS	5.069,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/09/2025	24003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	5.069,89	
03/09/2025	24003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		5.069,89
03/09/2025	24003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	5.069,89	
03/09/2025	24003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		5.069,89
03/09/2025	24004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
03/09/2025	24004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
03/09/2025	24004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
03/09/2025	24004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98
03/09/2025	24004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,98	
03/09/2025	24004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,98

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.732,73
03/09/2025	24004	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.732,73	
03/09/2025	24004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.732,73	
03/09/2025	24004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.732,73
03/09/2025	24004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.732,73	
03/09/2025	24004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.732,73
03/09/2025	24005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
03/09/2025	24005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
03/09/2025	24005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
03/09/2025	24005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
03/09/2025	24005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
03/09/2025	24005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
03/09/2025	24005	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
03/09/2025	24005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
03/09/2025	24005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
03/09/2025	24005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
03/09/2025	24005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
03/09/2025	24006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
03/09/2025	24006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
03/09/2025	24006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
03/09/2025	24006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,43	
03/09/2025	24006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,43
03/09/2025	24006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,80
03/09/2025	24006	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,80	
03/09/2025	24006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,80	
03/09/2025	24006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,80
03/09/2025	24006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,80	
03/09/2025	24006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,80
03/09/2025	24007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE		259,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2025	24007	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,10	
03/09/2025	24007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,10	
03/09/2025	24007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,10
03/09/2025	24007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,10	
03/09/2025	24007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,10
03/09/2025	24008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..		56,00
03/09/2025	24008	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..	56,00	
03/09/2025	24008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA	56,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..		
03/09/2025	24008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..		56,00
03/09/2025	24008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..	56,00	
03/09/2025	24008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..		56,00
03/09/2025	24008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..	56,00	
03/09/2025	24008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..		56,00
03/09/2025	24009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,15	
03/09/2025	24009	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,15
03/09/2025	24009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,15	
03/09/2025	24009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,15
03/09/2025	24009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,15	
03/09/2025	24009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4869 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,15
03/09/2025	24009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		105,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24009	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	105,00	
03/09/2025	24009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	105,00	
03/09/2025	24009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		105,00
03/09/2025	24009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	105,00	
03/09/2025	24009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		105,00
03/09/2025	24009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	105,00	
03/09/2025	24009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		105,00
03/09/2025	24010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA		89,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
03/09/2025	24010	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
03/09/2025	24010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
03/09/2025	24010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
03/09/2025	24010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
03/09/2025	24010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
03/09/2025	24010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
03/09/2025	24010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
03/09/2025	24011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		314,97
03/09/2025	24011	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO	314,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		
03/09/2025	24011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	314,97	
03/09/2025	24011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		314,97
03/09/2025	24011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	314,97	
03/09/2025	24011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		314,97
03/09/2025	24012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		199,18
03/09/2025	24012	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	199,18	
03/09/2025	24012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	199,18	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		
03/09/2025	24012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		199,18
03/09/2025	24012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	199,18	
03/09/2025	24012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		199,18
03/09/2025	24013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		894,91
03/09/2025	24013	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	894,91	
03/09/2025	24013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	894,91	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		894,91
03/09/2025	24013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	894,91	
03/09/2025	24013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		894,91
03/09/2025	24014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		119,99
03/09/2025	24014	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	119,99	
03/09/2025	24014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	119,99	
03/09/2025	24014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO		119,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		
03/09/2025	24014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	119,99	
03/09/2025	24014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		119,99
03/09/2025	24015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
03/09/2025	24015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
03/09/2025	24015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
03/09/2025	24015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
03/09/2025	24015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
03/09/2025	24015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
03/09/2025	24015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		3.045,67
03/09/2025	24015	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	3.045,67	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	3.045,67	
03/09/2025	24015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		3.045,67
03/09/2025	24015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	3.045,67	
03/09/2025	24015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		3.045,67
03/09/2025	24016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,54	
03/09/2025	24016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,54
03/09/2025	24016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,54	
03/09/2025	24016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,54
03/09/2025	24016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,54	
03/09/2025	24016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
03/09/2025	24016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		25.040,99
03/09/2025	24016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	25.040,99	
03/09/2025	24016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	25.040,99	
03/09/2025	24016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		25.040,99
03/09/2025	24016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	25.040,99	
03/09/2025	24016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		25.040,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
03/09/2025	24017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
03/09/2025	24017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
03/09/2025	24017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
03/09/2025	24017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
03/09/2025	24017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
03/09/2025	24018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
03/09/2025	24018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
03/09/2025	24018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
03/09/2025	24018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
03/09/2025	24018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
03/09/2025	24018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
03/09/2025	24018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO		49,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		
03/09/2025	24018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	49,90	
03/09/2025	24018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	49,90	
03/09/2025	24018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		49,90
03/09/2025	24018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	49,90	
03/09/2025	24018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		49,90
03/09/2025	24019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
03/09/2025	24019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
03/09/2025	24019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
03/09/2025	24019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
03/09/2025	24019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
03/09/2025	24019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
03/09/2025	24019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		10,06
03/09/2025	24019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	10,06	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		
03/09/2025	24019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	10,06	
03/09/2025	24019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		10,06
03/09/2025	24019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	10,06	
03/09/2025	24019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		10,06
03/09/2025	24020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,84	
03/09/2025	24020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,84
03/09/2025	24020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,84	
03/09/2025	24020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,84
03/09/2025	24020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,84	
03/09/2025	24020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,84
03/09/2025	24020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.320,00
03/09/2025	24020	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.320,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.320,00	
03/09/2025	24020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.320,00
03/09/2025	24020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.320,00	
03/09/2025	24020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.320,00
03/09/2025	24021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		173,23
03/09/2025	24021	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	173,23	
03/09/2025	24021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	173,23	
03/09/2025	24021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		173,23
03/09/2025	24021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE	173,23	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/09/2025	24021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		173,23
03/09/2025	24022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
03/09/2025	24022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
03/09/2025	24022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
03/09/2025	24022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
03/09/2025	24022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
03/09/2025	24022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
03/09/2025	24022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
03/09/2025	24022	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
03/09/2025	24022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
03/09/2025	24022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO,		2.910,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		
03/09/2025	24022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
03/09/2025	24022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
03/09/2025	24022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
03/09/2025	24022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
03/09/2025	24023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		91,35
03/09/2025	24023	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	91,35	
03/09/2025	24023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE	91,35	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
03/09/2025	24023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		91,35
03/09/2025	24023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	91,35	
03/09/2025	24023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		91,35
03/09/2025	24023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	91,35	
03/09/2025	24023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		91,35
03/09/2025	24024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,18	
03/09/2025	24024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,18
03/09/2025	24024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,18	
03/09/2025	24024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,18
03/09/2025	24024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,18	
03/09/2025	24024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,18
03/09/2025	24024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.348,00
03/09/2025	24024	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos	1.348,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COZINHA	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2025	24024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.348,00	
03/09/2025	24024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.348,00
03/09/2025	24024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.348,00	
03/09/2025	24024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.348,00
03/09/2025	24025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..		6.500,00
03/09/2025	24025	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À	6.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPALIDADE..		
03/09/2025	24025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..	6.500,00	
03/09/2025	24025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..		6.500,00
03/09/2025	24025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..	6.500,00	
03/09/2025	24025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..		6.500,00
03/09/2025	24025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..	6.500,00	
03/09/2025	24025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..		6.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
03/09/2025	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
03/09/2025	24026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
03/09/2025	24026	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
03/09/2025	24027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.984,23
03/09/2025	24027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.984,23	
03/09/2025	24027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.984,23
03/09/2025	24027	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1451 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.984,23	
03/09/2025	24028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.916,26
03/09/2025	24028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.916,26	
03/09/2025	24028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.916,26
03/09/2025	24028	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1452 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL IDOSO MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	27.916,26	
03/09/2025	24029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		244.372,92
03/09/2025	24029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	244.372,92	
03/09/2025	24029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		244.372,92
03/09/2025	24029	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1453 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	244.372,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		100.841,46
03/09/2025	24030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	100.841,46	
03/09/2025	24030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		100.841,46
03/09/2025	24030	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1454 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575266187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.841,46	
03/09/2025	24031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.833,33
03/09/2025	24031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	20.833,33	
03/09/2025	24031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		20.833,33
03/09/2025	24031	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1455 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 575266197-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.833,33	
03/09/2025	24032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS AGOSTO DE 2025..	11.985,27	
03/09/2025	24032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS AGOSTO DE 2025..		11.985,27
03/09/2025	24033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS AGOSTO DE 2025..	248,75	
03/09/2025	24033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS AGOSTO DE 2025..		248,75
03/09/2025	24034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS AGOSTO DE 2025..		9.175,51

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2025	24034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS AGOSTO DE 2025..	9.175,51	
03/09/2025	24035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 63799-8 (PREFEITURA MUNICIPAL PMSC BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS AGOSTO DE 2025..		9.175,51
03/09/2025	24035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL BB MULTAS), CONTA DESTINO 63799-8 (PREFEITURA MUNICIPAL PMSC BB) REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS AGOSTO DE 2025..	9.175,51	
03/09/2025	24036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PAT BB) REPASSE SETEMBRO DE 2025..		8.000,00
03/09/2025	24036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PAT BB) REPASSE SETEMBRO DE 2025..	8.000,00	
03/09/2025	24037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242567 7 | para: Caixa Econômica Federal: 144 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA..	173.712,65	
03/09/2025	24037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242567 7 | para: Caixa Econômica Federal: 144 8) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA..		173.712,65
03/09/2025	24038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 144 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242567 7) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA..		173.712,65
03/09/2025	24038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 144 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242567 7) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA..	173.712,65	
03/09/2025	24039	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 98/2025 ref. a Prestação de serviços	345.299,50	
03/09/2025	24039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 98/2025 ref. a Prestação de serviços		345.299,50
03/09/2025	24040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		110.000,00
03/09/2025	24040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	110.000,00	
03/09/2025	24040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	110.000,00	
03/09/2025	24040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		110.000,00
03/09/2025	24040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	110.000,00	
03/09/2025	24040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		110.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
03/09/2025	24041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062 Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..	182.067,36	
03/09/2025	24041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062 Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..		182.067,36
03/09/2025	24041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..	182.067,36	
03/09/2025	24041	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..		182.067,36
03/09/2025	24041	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..	182.067,36	
03/09/2025	24041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..		182.067,36
03/09/2025	24042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063 CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..		175.000,00
03/09/2025	24042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063 CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..	175.000,00	
03/09/2025	24042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..	175.000,00	
03/09/2025	24042	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..		175.000,00
03/09/2025	24042	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..	175.000,00	
03/09/2025	24042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..		175.000,00
03/09/2025	24043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..		100.000,00
03/09/2025	24043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..	100.000,00	
03/09/2025	24043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..	100.000,00	
03/09/2025	24043	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..		100.000,00
03/09/2025	24043	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..	100.000,00	
03/09/2025	24043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1706 PARA 2706..		100.000,00
03/09/2025	24044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1755 PARA 2755..	173.712,65	
03/09/2025	24044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1755 PARA 2755..		173.712,65
03/09/2025	24044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1755 PARA 2755..	173.712,65	
03/09/2025	24044	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1755 PARA 2755..	173.712,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ANTERIORES			
03/09/2025	24044	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1755 PARA 2755..		173.712,65
03/09/2025	24044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE FONTE DE RECURSOS DA 1755 PARA 2755..		173.712,65
03/09/2025	24045	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	2.945,50	
03/09/2025	24045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		2.945,50
03/09/2025	24046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 86/2024	2.631,50	
03/09/2025	24046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 86/2024		2.631,50
04/09/2025	24047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5772 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.000,00	
04/09/2025	24047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5772 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.000,00
04/09/2025	24047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5772 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.000,00	
04/09/2025	24047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5772 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.000,00
04/09/2025	24048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5773 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.710,00	
04/09/2025	24048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5773 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE		5.710,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/09/2025	24048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5773 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.710,00	
04/09/2025	24048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5773 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.710,00
04/09/2025	24049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..	103,03	
04/09/2025	24049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..		103,03
04/09/2025	24049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..	103,03	
04/09/2025	24049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..		103,03
04/09/2025	24050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	219,00	
04/09/2025	24050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		219,00
04/09/2025	24050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA	219,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
04/09/2025	24050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		219,00
04/09/2025	24051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	119,55	
04/09/2025	24051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		119,55
04/09/2025	24051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	119,55	
04/09/2025	24051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		119,55
04/09/2025	24052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
04/09/2025	24052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
04/09/2025	24052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
04/09/2025	24052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		239,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
04/09/2025	24053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5778 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SARRAFO APARELHADO 2X10CM, VERNIZ, PARAFUSO, VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO E CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.623,39	
04/09/2025	24053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5778 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SARRAFO APARELHADO 2X10CM, VERNIZ, PARAFUSO, VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO E CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.623,39
04/09/2025	24053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5778 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SARRAFO APARELHADO 2X10CM, VERNIZ, PARAFUSO, VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO E CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	1.623,39	
04/09/2025	24053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5778 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SARRAFO APARELHADO 2X10CM, VERNIZ, PARAFUSO, VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO E CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		1.623,39
04/09/2025	24054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5779 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, AJUDANTE DE PINTOR, CARPINTEIRO E VIDRACEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO E CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	546,78	
04/09/2025	24054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5779 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, AJUDANTE DE PINTOR, CARPINTEIRO E VIDRACEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO E CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		546,78
04/09/2025	24054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5779 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, AJUDANTE DE PINTOR, CARPINTEIRO E VIDRACEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO E CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	546,78	
04/09/2025	24054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5779 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR, AJUDANTE DE PINTOR, CARPINTEIRO E VIDRACEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNIA DO IDOSO E CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		546,78
04/09/2025	24055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.741,48	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.741,48
04/09/2025	24055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.741,48	
04/09/2025	24055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.741,48
04/09/2025	24056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	26.320,00	
04/09/2025	24056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		26.320,00
04/09/2025	24056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	26.320,00	
04/09/2025	24056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		26.320,00
04/09/2025	24057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
04/09/2025	24057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS		4.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/09/2025	24057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
04/09/2025	24057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
04/09/2025	24058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	610,54	
04/09/2025	24058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		610,54
04/09/2025	24058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	610,54	
04/09/2025	24058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		610,54
04/09/2025	24059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.400,42	
04/09/2025	24059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.400,42
04/09/2025	24059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.400,42	
04/09/2025	24059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À		1.400,42

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		
04/09/2025	24060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...	1.995,23	
04/09/2025	24060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...		1.995,23
04/09/2025	24060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...	1.995,23	
04/09/2025	24060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...		1.995,23
04/09/2025	24061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
04/09/2025	24061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
04/09/2025	24061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
04/09/2025	24061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
04/09/2025	24062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.050,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.050,00
04/09/2025	24062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.050,00	
04/09/2025	24062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.050,00
04/09/2025	24063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 151/2025 POR SE TRATAR DE CRÉDITO APLICADO REFERENTE AO AJUSTE NO SALDO DA FATURA DO MÊS 07/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA..		9.634,24
04/09/2025	24063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 151/2025 POR SE TRATAR DE CRÉDITO APLICADO REFERENTE AO AJUSTE NO SALDO DA FATURA DO MÊS 07/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA..	9.634,24	
04/09/2025	24063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 151/2025 POR SE TRATAR DE CRÉDITO APLICADO REFERENTE AO AJUSTE NO SALDO DA FATURA DO MÊS 07/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA..		9.634,24
04/09/2025	24063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 151/2025 POR SE TRATAR DE CRÉDITO APLICADO REFERENTE AO AJUSTE NO SALDO DA FATURA DO MÊS 07/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA..	9.634,24	
04/09/2025	24064	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24064	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24064	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	772,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
04/09/2025	24064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		772,82
04/09/2025	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	772,82	
04/09/2025	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		772,82
04/09/2025	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	772,82	
04/09/2025	24064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		772,82
04/09/2025	24064	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	775,79	
04/09/2025	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		775,79
04/09/2025	24064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	775,79	
04/09/2025	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5660 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		775,79
04/09/2025	24065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.509,12	
04/09/2025	24065	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.509,12
04/09/2025	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.509,12	
04/09/2025	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.509,12
04/09/2025	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.509,12	
04/09/2025	24065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.509,12
04/09/2025	24065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24065	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A			
04/09/2025	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	789,13	
04/09/2025	24065	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		789,13
04/09/2025	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	789,13	
04/09/2025	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		789,13
04/09/2025	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	789,13	
04/09/2025	24065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		789,13
04/09/2025	24065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	295,83	
04/09/2025	24065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		295,83
04/09/2025	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	295,83	
04/09/2025	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		295,83
04/09/2025	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	295,83	
04/09/2025	24065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5655 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		295,83
04/09/2025	24065	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.597,05	
04/09/2025	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.597,05

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.597,05	
04/09/2025	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5655 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.597,05
04/09/2025	24066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
04/09/2025	24066	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
04/09/2025	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
04/09/2025	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
04/09/2025	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
04/09/2025	24066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
04/09/2025	24066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.988,26	
04/09/2025	24066	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.988,26
04/09/2025	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.988,26	
04/09/2025	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.988,26
04/09/2025	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.988,26	
04/09/2025	24066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.988,26
04/09/2025	24066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24066	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24066	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.023,07	
04/09/2025	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.023,07
04/09/2025	24066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	2.023,07	
04/09/2025	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5659 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		2.023,07
04/09/2025	24067	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
04/09/2025	24067	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
04/09/2025	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
04/09/2025	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
04/09/2025	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
04/09/2025	24067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
04/09/2025	24067	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.271,23	
04/09/2025	24067	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.271,23
04/09/2025	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.271,23	
04/09/2025	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.271,23
04/09/2025	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.271,23	
04/09/2025	24067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.271,23
04/09/2025	24067	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
04/09/2025	24067	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
04/09/2025	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2025	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
04/09/2025	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
04/09/2025	24067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
04/09/2025	24067	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.323,03	
04/09/2025	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.323,03
04/09/2025	24067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.323,03	
04/09/2025	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5657 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.323,03
04/09/2025	24068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24068	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	810,56	
04/09/2025	24068	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		810,56
04/09/2025	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	810,56	
04/09/2025	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		810,56
04/09/2025	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	810,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		810,56
04/09/2025	24068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	303,99	
04/09/2025	24068	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		303,99
04/09/2025	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	303,99	
04/09/2025	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		303,99
04/09/2025	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	303,99	
04/09/2025	24068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		303,99
04/09/2025	24068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24068	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24068	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.140,45	
04/09/2025	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.140,45
04/09/2025	24068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.140,45	
04/09/2025	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5658 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.140,45
04/09/2025	24069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24069	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.286,01	
04/09/2025	24069	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.286,01
04/09/2025	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.286,01	
04/09/2025	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.286,01
04/09/2025	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.286,01	
04/09/2025	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.286,01
04/09/2025	24069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	553,61	
04/09/2025	24069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		553,61
04/09/2025	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	553,61	
04/09/2025	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		553,61
04/09/2025	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	553,61	
04/09/2025	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		553,61
04/09/2025	24069	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24069	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24069	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.865,52	
04/09/2025	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.865,52
04/09/2025	24069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	1.865,52	
04/09/2025	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5656 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		1.865,52
04/09/2025	24070	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24070	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24070	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	916,61	
04/09/2025	24070	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		916,61
04/09/2025	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	916,61	
04/09/2025	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		916,61
04/09/2025	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	916,61	
04/09/2025	24070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		916,61

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24070	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	374,54	
04/09/2025	24070	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		374,54
04/09/2025	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	374,54	
04/09/2025	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		374,54
04/09/2025	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	374,54	
04/09/2025	24070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		374,54
04/09/2025	24070	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24070	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
04/09/2025	24070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
04/09/2025	24070	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.811,48	
04/09/2025	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.811,48
04/09/2025	24070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.811,48	
04/09/2025	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.811,48
04/09/2025	24071	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	202,80	
04/09/2025	24071	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		202,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	202,80	
04/09/2025	24071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		202,80
04/09/2025	24071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	202,80	
04/09/2025	24071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		202,80
04/09/2025	24071	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		202,80
04/09/2025	24071	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	202,80	
04/09/2025	24071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	202,80	
04/09/2025	24071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		202,80
04/09/2025	24071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	202,80	
04/09/2025	24071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		202,80
04/09/2025	24072	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
04/09/2025	24072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
04/09/2025	24072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
04/09/2025	24072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
04/09/2025	24073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
04/09/2025	24073	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,64	
04/09/2025	24073	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,64
04/09/2025	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,64	
04/09/2025	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,64
04/09/2025	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	46,64	
04/09/2025	24073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		46,64
04/09/2025	24073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		621,91
04/09/2025	24073	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	621,91	
04/09/2025	24073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	621,91	
04/09/2025	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		621,91
04/09/2025	24073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	621,91	
04/09/2025	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		621,91
04/09/2025	24074	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,66	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24074	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,66
04/09/2025	24074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,66	
04/09/2025	24074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,66
04/09/2025	24074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	105,66	
04/09/2025	24074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		105,66
04/09/2025	24074	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
04/09/2025	24074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
04/09/2025	24074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
04/09/2025	24074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
04/09/2025	24075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		272,00
04/09/2025	24075	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	272,00	
04/09/2025	24075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	272,00	
04/09/2025	24075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		272,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	272,00	
04/09/2025	24075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		272,00
04/09/2025	24076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
04/09/2025	24076	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
04/09/2025	24076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
04/09/2025	24076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
04/09/2025	24076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
04/09/2025	24076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
04/09/2025	24077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
04/09/2025	24077	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
04/09/2025	24077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
04/09/2025	24077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
04/09/2025	24077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
04/09/2025	24077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
04/09/2025	24078	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.627,13	
04/09/2025	24078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.627,13
04/09/2025	24078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.627,13	
04/09/2025	24078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE		4.627,13

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
04/09/2025	24079	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	6.338,71	
04/09/2025	24079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		6.338,71
04/09/2025	24079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	6.338,71	
04/09/2025	24079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		6.338,71
04/09/2025	24080	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	30.399,59	
04/09/2025	24080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		30.399,59
04/09/2025	24080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	30.399,59	
04/09/2025	24080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR		30.399,59

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		
04/09/2025	24081	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	66.968,80	
04/09/2025	24081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		66.968,80
04/09/2025	24081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	66.968,80	
04/09/2025	24081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		66.968,80
04/09/2025	24082	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	811,71	
04/09/2025	24082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		811,71
04/09/2025	24082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	811,71	
04/09/2025	24082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		811,71
04/09/2025	24083	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,65	
04/09/2025	24083	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,65
04/09/2025	24083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,65
04/09/2025	24083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,65	
04/09/2025	24083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,65
04/09/2025	24083	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	105,61	
04/09/2025	24083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		105,61
04/09/2025	24083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	105,61	
04/09/2025	24083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		105,61
04/09/2025	24084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24084	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/09/2025	24084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/09/2025	24084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9,05	
04/09/2025	24084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9,05
04/09/2025	24084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9,05	
04/09/2025	24084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9,05
04/09/2025	24084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9,05	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5732 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9,05
04/09/2025	24084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		120,76
04/09/2025	24084	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	120,76	
04/09/2025	24084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	120,76	
04/09/2025	24084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		120,76
04/09/2025	24084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	120,76	
04/09/2025	24084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		120,76
04/09/2025	24085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,52	
04/09/2025	24085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,52
04/09/2025	24085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,52	
04/09/2025	24085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,52
04/09/2025	24085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,52	
04/09/2025	24085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,52
04/09/2025	24085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		375,46
04/09/2025	24085	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	375,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	375,46	
04/09/2025	24085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		375,46
04/09/2025	24085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	375,46	
04/09/2025	24085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		375,46
04/09/2025	24086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.268,70
04/09/2025	24086	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.268,70	
04/09/2025	24086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.268,70	
04/09/2025	24086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.268,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.268,70	
04/09/2025	24086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.268,70
04/09/2025	24086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.268,70	
04/09/2025	24086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.268,70
04/09/2025	24087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REG		100,10
04/09/2025	24087	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REG	100,10	
04/09/2025	24087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	100,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REG		
04/09/2025	24087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REG		100,10
04/09/2025	24087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REG	100,10	
04/09/2025	24087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REG		100,10
04/09/2025	24088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
04/09/2025	24088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
04/09/2025	24088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
04/09/2025	24088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
04/09/2025	24088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
04/09/2025	24088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
04/09/2025	24088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
04/09/2025	24088	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
04/09/2025	24088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
04/09/2025	24088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
04/09/2025	24088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
04/09/2025	24089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
04/09/2025	24089	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
04/09/2025	24089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
04/09/2025	24089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
04/09/2025	24089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
04/09/2025	24089	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
04/09/2025	24089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS	81,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
04/09/2025	24089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
04/09/2025	24090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
04/09/2025	24090	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
04/09/2025	24090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
04/09/2025	24090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
04/09/2025	24090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
04/09/2025	24090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
04/09/2025	24090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
04/09/2025	24090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		388,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
04/09/2025	24091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
04/09/2025	24091	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
04/09/2025	24091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
04/09/2025	24091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
04/09/2025	24091	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
04/09/2025	24091	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
04/09/2025	24091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
04/09/2025	24091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE		20,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
04/09/2025	24092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.349,04
04/09/2025	24092	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.349,04	
04/09/2025	24092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.349,04	
04/09/2025	24092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.349,04
04/09/2025	24092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.349,04	
04/09/2025	24092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.349,04
04/09/2025	24092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.349,04	
04/09/2025	24092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.349,04
04/09/2025	24093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,17	
04/09/2025	24093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,17	
04/09/2025	24093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,17
04/09/2025	24093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,17	
04/09/2025	24093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,17
04/09/2025	24093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.598,00
04/09/2025	24093	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.598,00	
04/09/2025	24093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.598,00	
04/09/2025	24093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.598,00
04/09/2025	24093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.598,00	
04/09/2025	24093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO,		1.598,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/09/2025	24094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		512,16
04/09/2025	24094	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	512,16	
04/09/2025	24094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	512,16	
04/09/2025	24094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		512,16
04/09/2025	24094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	512,16	
04/09/2025	24094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		512,16
04/09/2025	24094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	512,16	
04/09/2025	24094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE		512,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/09/2025	24095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		428,35
04/09/2025	24095	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	428,35	
04/09/2025	24095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	428,35	
04/09/2025	24095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		428,35
04/09/2025	24095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	428,35	
04/09/2025	24095	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		428,35
04/09/2025	24095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA	428,35	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/09/2025	24095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		428,35
04/09/2025	24096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
04/09/2025	24096	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
04/09/2025	24096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
04/09/2025	24096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
04/09/2025	24096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS	2.574,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESENCIAIS		
04/09/2025	24096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
04/09/2025	24096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
04/09/2025	24096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
04/09/2025	24097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
04/09/2025	24097	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	
04/09/2025	24097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
04/09/2025	24097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	
04/09/2025	24097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
04/09/2025	24097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	
04/09/2025	24097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
04/09/2025	24098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
04/09/2025	24098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
04/09/2025	24098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
04/09/2025	24098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
04/09/2025	24098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
04/09/2025	24098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
04/09/2025	24098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
04/09/2025	24098	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/09/2025	24098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/09/2025	24098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
04/09/2025	24098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/09/2025	24098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
04/09/2025	24098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/09/2025	24098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A		360,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2025..		
04/09/2025	24099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		306,60
04/09/2025	24099	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	306,60	
04/09/2025	24099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	306,60	
04/09/2025	24099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		306,60
04/09/2025	24099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	306,60	
04/09/2025	24099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		306,60
04/09/2025	24100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..		520,60
04/09/2025	24100	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..	520,60	
04/09/2025	24100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE	520,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
04/09/2025	24100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..		520,60
04/09/2025	24100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..	520,60	
04/09/2025	24100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..		520,60
04/09/2025	24101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		73,00
04/09/2025	24101	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,00	
04/09/2025	24101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,00	
04/09/2025	24101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		73,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,00	
04/09/2025	24101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		73,00
04/09/2025	24102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5699 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.751,00	
04/09/2025	24102	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5699 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.751,00
04/09/2025	24102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5699 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.751,00	
04/09/2025	24102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5699 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.751,00
04/09/2025	24102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5699 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.751,00	
04/09/2025	24102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5699 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.751,00
04/09/2025	24102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..		35.020,02
04/09/2025	24102	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..	35.020,02	
04/09/2025	24102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..	35.020,02	
04/09/2025	24102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..		35.020,02

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..	35.020,02	
04/09/2025	24102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..		35.020,02
04/09/2025	24102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..	35.020,02	
04/09/2025	24102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..		35.020,02
04/09/2025	24103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	438,31	
04/09/2025	24103	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		438,31
04/09/2025	24103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	438,31	
04/09/2025	24103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		438,31
04/09/2025	24103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	438,31	
04/09/2025	24103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5684 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		438,31
04/09/2025	24103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
04/09/2025	24103	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS	8.766,14	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		
04/09/2025	24103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
04/09/2025	24103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
04/09/2025	24103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
04/09/2025	24103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
04/09/2025	24103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
04/09/2025	24103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
04/09/2025	24104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5685 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	131,23	
04/09/2025	24104	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5685 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		131,23
04/09/2025	24104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5685 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	131,23	
04/09/2025	24104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5685 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		131,23
04/09/2025	24104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5685 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	131,23	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
04/09/2025	24104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5685 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		131,23
04/09/2025	24104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.624,57
04/09/2025	24104	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.624,57	
04/09/2025	24104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.624,57	
04/09/2025	24104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.624,57
04/09/2025	24104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.624,57	
04/09/2025	24104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.624,57
04/09/2025	24104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.624,57	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.624,57
04/09/2025	24105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	208,90	
04/09/2025	24105	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		208,90
04/09/2025	24105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	208,90	
04/09/2025	24105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		208,90
04/09/2025	24105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	208,90	
04/09/2025	24105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		208,90
04/09/2025	24105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.178,09
04/09/2025	24105	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.178,09	
04/09/2025	24105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.178,09	
04/09/2025	24105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.178,09
04/09/2025	24105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17	4.178,09	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
04/09/2025	24105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.178,09
04/09/2025	24105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.178,09	
04/09/2025	24105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.178,09
04/09/2025	24106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5700 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	300,62	
04/09/2025	24106	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5700 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		300,62
04/09/2025	24106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5700 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	300,62	
04/09/2025	24106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5700 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		300,62
04/09/2025	24106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5700 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	300,62	
04/09/2025	24106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5700 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		300,62
04/09/2025	24106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		6.012,36
04/09/2025	24106	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	6.012,36	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	6.012,36	
04/09/2025	24106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		6.012,36
04/09/2025	24106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	6.012,36	
04/09/2025	24106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		6.012,36
04/09/2025	24106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	6.012,36	
04/09/2025	24106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		6.012,36
04/09/2025	24107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	614,26	
04/09/2025	24107	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		614,26
04/09/2025	24107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	614,26	
04/09/2025	24107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		614,26

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	614,26	
04/09/2025	24107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		614,26
04/09/2025	24107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		12.285,24
04/09/2025	24107	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	12.285,24	
04/09/2025	24107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	12.285,24	
04/09/2025	24107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		12.285,24
04/09/2025	24107	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	12.285,24	
04/09/2025	24107	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		12.285,24
04/09/2025	24107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	12.285,24	
04/09/2025	24107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2		12.285,24

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
04/09/2025	24108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	527,94	
04/09/2025	24108	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		527,94
04/09/2025	24108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	527,94	
04/09/2025	24108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		527,94
04/09/2025	24108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	527,94	
04/09/2025	24108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		527,94
04/09/2025	24108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		10.558,80
04/09/2025	24108	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	10.558,80	
04/09/2025	24108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	10.558,80	
04/09/2025	24108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		10.558,80
04/09/2025	24108	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	10.558,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24108	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		10.558,80
04/09/2025	24108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	10.558,80	
04/09/2025	24108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		10.558,80
04/09/2025	24109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, V		6.573,50
04/09/2025	24109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, V	6.573,50	
04/09/2025	24109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, V	6.573,50	
04/09/2025	24109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, V		6.573,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, V	6.573,50	
04/09/2025	24109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, V		6.573,50
04/09/2025	24109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, V	6.573,50	
04/09/2025	24109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, V		6.573,50
04/09/2025	24110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		572,75
04/09/2025	24110	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	572,75	
04/09/2025	24110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	572,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		572,75
04/09/2025	24110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	572,75	
04/09/2025	24110	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		572,75
04/09/2025	24110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	572,75	
04/09/2025	24110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		572,75
04/09/2025	24111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		23.177,82
04/09/2025	24111	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.177,82	
04/09/2025	24111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.177,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		23.177,82
04/09/2025	24111	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.177,82	
04/09/2025	24111	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		23.177,82
04/09/2025	24111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.177,82	
04/09/2025	24111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		23.177,82
04/09/2025	24112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		418,44
04/09/2025	24112	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	418,44	
04/09/2025	24112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	418,44	
04/09/2025	24112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO		418,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
04/09/2025	24112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	418,44	
04/09/2025	24112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		418,44
04/09/2025	24112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	418,44	
04/09/2025	24112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		418,44
04/09/2025	24113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		5.166,00
04/09/2025	24113	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	5.166,00	
04/09/2025	24113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	5.166,00	
04/09/2025	24113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		5.166,00
04/09/2025	24113	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	5.166,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24113	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		5.166,00
04/09/2025	24113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	5.166,00	
04/09/2025	24113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		5.166,00
04/09/2025	24114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		610,54
04/09/2025	24114	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	610,54	
04/09/2025	24114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	610,54	
04/09/2025	24114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		610,54
04/09/2025	24114	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	610,54	
04/09/2025	24114	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		610,54
04/09/2025	24114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	610,54	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		610,54
04/09/2025	24115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.400,42
04/09/2025	24115	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.400,42	
04/09/2025	24115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.400,42	
04/09/2025	24115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.400,42
04/09/2025	24115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.400,42	
04/09/2025	24115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.400,42
04/09/2025	24115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.400,42	
04/09/2025	24115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.400,42
04/09/2025	24116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647		1.995,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...		
04/09/2025	24116	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...	1.995,23	
04/09/2025	24116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...	1.995,23	
04/09/2025	24116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...		1.995,23
04/09/2025	24116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...	1.995,23	
04/09/2025	24116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...		1.995,23
04/09/2025	24116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...	1.995,23	
04/09/2025	24116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...		1.995,23
04/09/2025	24117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025,		4.696,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
04/09/2025	24117	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.696,00	
04/09/2025	24117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.696,00	
04/09/2025	24117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.696,00
04/09/2025	24117	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.696,00	
04/09/2025	24117	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.696,00
04/09/2025	24117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.696,00	
04/09/2025	24117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.696,00
04/09/2025	24118	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	481.790,41	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2025	24118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		481.790,41
04/09/2025	24119	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 78/2023	294,98	
04/09/2025	24119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 78/2023		294,98
04/09/2025	24120	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 85/2024	12.493,00	
04/09/2025	24120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 85/2024		12.493,00
04/09/2025	24121	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Inscrição de contrato 64/2024	22.844,04	
04/09/2025	24121	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 64/2024		22.844,04
04/09/2025	24122	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Inscrição de contrato 65/2024	27.873,82	
04/09/2025	24122	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 65/2024		27.873,82
04/09/2025	24123	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Inscrição de contrato 63/2024	5.166,00	
04/09/2025	24123	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 63/2024		5.166,00
05/09/2025	24124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
05/09/2025	24124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
05/09/2025	24124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
05/09/2025	24124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
05/09/2025	24125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	103,03	
05/09/2025	24125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		103,03
05/09/2025	24125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	103,03	
05/09/2025	24125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
05/09/2025	24126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5790 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	1.930,68	
05/09/2025	24126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5790 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		1.930,68
05/09/2025	24126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5790 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	1.930,68	
05/09/2025	24126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5790 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		1.930,68
05/09/2025	24127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5791 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	920,22	
05/09/2025	24127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5791 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		920,22
05/09/2025	24127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5791 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	920,22	
05/09/2025	24127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5791 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		920,22
05/09/2025	24128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5792 da despesa nº 40 (03002.6.182.190.2024.33903905000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE	2.125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE..		
05/09/2025	24128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5792 da despesa nº 40 (03002.6.182.190.2024.33903905000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE..		2.125,00
05/09/2025	24128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5792 da despesa nº 40 (03002.6.182.190.2024.33903905000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE..	2.125,00	
05/09/2025	24128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5792 da despesa nº 40 (03002.6.182.190.2024.33903905000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE..		2.125,00
05/09/2025	24129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE..	2.125,00	
05/09/2025	24129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE..		2.125,00
05/09/2025	24129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE..	2.125,00	
05/09/2025	24129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5793 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE DESASSOREAMENTO DO RIO CAPINZAL, VISANDO SUBSIDIAR O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (IMA), PERMITINDO QUE O MUNICÍPIO EXECUTE O SERVIÇO POSTERIORMENTE..		2.125,00
05/09/2025	24130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5794 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção,	10.172,12	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..		
05/09/2025	24130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5794 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..		10.172,12
05/09/2025	24130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5794 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..	10.172,12	
05/09/2025	24130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5794 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..		10.172,12
05/09/2025	24131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.853,92	
05/09/2025	24131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.853,92
05/09/2025	24131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.853,92	
05/09/2025	24131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.853,92
05/09/2025	24132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE	524,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		
05/09/2025	24132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		524,89
05/09/2025	24132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	524,89	
05/09/2025	24132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		524,89
05/09/2025	24133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	12.677,01	
05/09/2025	24133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		12.677,01
05/09/2025	24133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	12.677,01	
05/09/2025	24133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		12.677,01
05/09/2025	24134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
05/09/2025	24134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
05/09/2025	24134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
05/09/2025	24135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SE	375,00	
05/09/2025	24135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SE		375,00
05/09/2025	24135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SE	375,00	
05/09/2025	24135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SE		375,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO A	450,00	
05/09/2025	24136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO A		450,00
05/09/2025	24136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO A	450,00	
05/09/2025	24136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO A		450,00
05/09/2025	24137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5801 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	3.350,00	
05/09/2025	24137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5801 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		3.350,00
05/09/2025	24137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5801 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	3.350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
05/09/2025	24137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5801 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE DADOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		3.350,00
05/09/2025	24138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	849,43	
05/09/2025	24138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		849,43
05/09/2025	24138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	849,43	
05/09/2025	24138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		849,43
05/09/2025	24139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.603,20	
05/09/2025	24139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.603,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.603,20	
05/09/2025	24139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.603,20
05/09/2025	24140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NA	6.107,25	
05/09/2025	24140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NA		6.107,25
05/09/2025	24140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NA	6.107,25	
05/09/2025	24140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NA		6.107,25
05/09/2025	24141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE,	10.327,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCO		
05/09/2025	24141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCO		10.327,28
05/09/2025	24141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCO	10.327,28	
05/09/2025	24141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCO		10.327,28
05/09/2025	24142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.645,50	
05/09/2025	24142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.645,50
05/09/2025	24142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.645,50	
05/09/2025	24142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.645,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/09/2025	24143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	7.114,02	
05/09/2025	24143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		7.114,02
05/09/2025	24143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	7.114,02	
05/09/2025	24143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		7.114,02
05/09/2025	24144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,23	
05/09/2025	24144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,23	
05/09/2025	24144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,23
05/09/2025	24145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,83	
05/09/2025	24145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,83
05/09/2025	24145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,83	
05/09/2025	24145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,83
05/09/2025	24146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.229,38	
05/09/2025	24146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE		4.229,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/09/2025	24146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.229,38	
05/09/2025	24146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.229,38
05/09/2025	24147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	11.300,65	
05/09/2025	24147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		11.300,65
05/09/2025	24147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	11.300,65	
05/09/2025	24147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM,		11.300,65

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		
05/09/2025	24148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.911,01	
05/09/2025	24148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.911,01
05/09/2025	24148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.911,01	
05/09/2025	24148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.911,01
05/09/2025	24149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.571,88	
05/09/2025	24149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.571,88
05/09/2025	24149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.571,88	
05/09/2025	24149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.571,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.714,56	
05/09/2025	24150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.714,56
05/09/2025	24150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.714,56	
05/09/2025	24150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.714,56
05/09/2025	24151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.24.0016, EM QUE	4.304,89	
05/09/2025	24151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.24.0016, EM QUE		4.304,89
05/09/2025	24151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.24.0016, EM QUE	4.304,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.24.0016, EM QUE		4.304,89
05/09/2025	24152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5815 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.203,75	
05/09/2025	24152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5815 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.203,75
05/09/2025	24152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5815 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.203,75	
05/09/2025	24152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5815 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.203,75
05/09/2025	24153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍ		9.519,26
05/09/2025	24153	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍ	9.519,26	
05/09/2025	24153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	9.519,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍ		
05/09/2025	24153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍ		9.519,26
05/09/2025	24153	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍ	9.519,26	
05/09/2025	24153	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍ		9.519,26
05/09/2025	24153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍ	9.519,26	
05/09/2025	24153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍ		9.519,26
05/09/2025	24154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,80	
05/09/2025	24154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		124,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
05/09/2025	24154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,80	
05/09/2025	24154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,80
05/09/2025	24154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,80	
05/09/2025	24154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,80
05/09/2025	24154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.400,00
05/09/2025	24154	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.400,00	
05/09/2025	24154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.400,00	
05/09/2025	24154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.400,00
05/09/2025	24154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.400,00	
05/09/2025	24154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do		10.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24155	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.816,40	
05/09/2025	24155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.816,40
05/09/2025	24155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.816,40	
05/09/2025	24155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.816,40
05/09/2025	24156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5750 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,08	
05/09/2025	24156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5750 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,08
05/09/2025	24156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5750 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,08	
05/09/2025	24156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5750 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,08
05/09/2025	24156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5750 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,08	
05/09/2025	24156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5750 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,08
05/09/2025	24156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		81,13
05/09/2025	24156	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	81,13	
05/09/2025	24156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	81,13	
05/09/2025	24156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		81,13
05/09/2025	24156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das	81,13	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
05/09/2025	24156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		81,13
05/09/2025	24157	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5751 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	214,67	
05/09/2025	24157	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5751 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		214,67
05/09/2025	24157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5751 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	214,67	
05/09/2025	24157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5751 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		214,67
05/09/2025	24157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5751 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	214,67	
05/09/2025	24157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5751 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		214,67
05/09/2025	24157	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	639,81	
05/09/2025	24157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		639,81
05/09/2025	24157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	639,81	
05/09/2025	24157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		639,81
05/09/2025	24158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,82	
05/09/2025	24158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,82
05/09/2025	24158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,82	
05/09/2025	24158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,82
05/09/2025	24158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,82	
05/09/2025	24158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/09/2025	24158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,24
05/09/2025	24158	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,24	
05/09/2025	24158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,24	
05/09/2025	24158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,24
05/09/2025	24158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,24	
05/09/2025	24158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,24
05/09/2025	24159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,26	
05/09/2025	24159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		26,26

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
05/09/2025	24159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,26	
05/09/2025	24159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,26
05/09/2025	24159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,26	
05/09/2025	24159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,26
05/09/2025	24159	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	2.187,92	
05/09/2025	24159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		2.187,92
05/09/2025	24159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	2.187,92	
05/09/2025	24159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		2.187,92
05/09/2025	24159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	2.187,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
05/09/2025	24159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		2.187,92
05/09/2025	24160	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.935,20	
05/09/2025	24160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.935,20
05/09/2025	24160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.935,20	
05/09/2025	24160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.935,20
05/09/2025	24160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.935,20	
05/09/2025	24160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA		4.935,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.741,63	
05/09/2025	24161	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.741,63
05/09/2025	24161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.741,63	
05/09/2025	24161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.741,63
05/09/2025	24161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.741,63	
05/09/2025	24161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.741,63
05/09/2025	24161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.789,60	
05/09/2025	24161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.789,60
05/09/2025	24161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.789,60	
05/09/2025	24161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.789,60
05/09/2025	24161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.789,60	
05/09/2025	24161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.789,60
05/09/2025	24161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.565,90	
05/09/2025	24161	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.565,90
05/09/2025	24161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.565,90	
05/09/2025	24161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.565,90
05/09/2025	24161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.565,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.565,90
05/09/2025	24161	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000139 Revitalização da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	149.133,45	
05/09/2025	24161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		149.133,45
05/09/2025	24161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	149.133,45	
05/09/2025	24161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		149.133,45
05/09/2025	24161	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	149.133,45	
05/09/2025	24161	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		149.133,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	149.133,45	
05/09/2025	24161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		149.133,45
05/09/2025	24162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
05/09/2025	24162	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
05/09/2025	24162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
05/09/2025	24162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
05/09/2025	24162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
05/09/2025	24162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR		475,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
05/09/2025	24163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
05/09/2025	24163	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
05/09/2025	24163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
05/09/2025	24163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
05/09/2025	24163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
05/09/2025	24163	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
05/09/2025	24163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO	842,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
05/09/2025	24163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
05/09/2025	24164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
05/09/2025	24164	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
05/09/2025	24164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
05/09/2025	24164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
05/09/2025	24164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
05/09/2025	24164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E		706,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
05/09/2025	24164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
05/09/2025	24164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
05/09/2025	24165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
05/09/2025	24165	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
05/09/2025	24165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
05/09/2025	24165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
05/09/2025	24165	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24165	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
05/09/2025	24165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
05/09/2025	24165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
05/09/2025	24166	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.869,21	
05/09/2025	24166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.869,21
05/09/2025	24166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.869,21	
05/09/2025	24166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.869,21
05/09/2025	24166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS,	5.869,21	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.869,21
05/09/2025	24167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.023,00
05/09/2025	24167	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.023,00	
05/09/2025	24167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.023,00	
05/09/2025	24167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.023,00
05/09/2025	24167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.023,00	
05/09/2025	24167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA		2.023,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/09/2025	24168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,96	
05/09/2025	24168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,96
05/09/2025	24168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,96	
05/09/2025	24168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,96
05/09/2025	24168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,96	
05/09/2025	24168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,96
05/09/2025	24168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,45	
05/09/2025	24168	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,45
05/09/2025	24168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,45	
05/09/2025	24168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,45
05/09/2025	24168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,45	
05/09/2025	24168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,45
05/09/2025	24168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		915,00
05/09/2025	24168	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	915,00	
05/09/2025	24168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA	915,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
05/09/2025	24168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		915,00
05/09/2025	24168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	915,00	
05/09/2025	24168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		915,00
05/09/2025	24168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	915,00	
05/09/2025	24168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		915,00
05/09/2025	24169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
05/09/2025	24169	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
05/09/2025	24169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
05/09/2025	24169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
05/09/2025	24169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
05/09/2025	24170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		484,20
05/09/2025	24170	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
05/09/2025	24170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
05/09/2025	24170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES		484,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		
05/09/2025	24170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
05/09/2025	24170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		484,20
05/09/2025	24171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
05/09/2025	24171	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
05/09/2025	24171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
05/09/2025	24171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
05/09/2025	24171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	106,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DILETO BERTAIOLLI..		
05/09/2025	24171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
05/09/2025	24171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
05/09/2025	24171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
05/09/2025	24172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		682,20
05/09/2025	24172	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	682,20	
05/09/2025	24172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	682,20	
05/09/2025	24172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		682,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	682,20	
05/09/2025	24172	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		682,20
05/09/2025	24172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	682,20	
05/09/2025	24172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		682,20
05/09/2025	24173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.853,92
05/09/2025	24173	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.853,92	
05/09/2025	24173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.853,92	
05/09/2025	24173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.853,92
05/09/2025	24173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.853,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/09/2025	24173	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.853,92
05/09/2025	24173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.853,92	
05/09/2025	24173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.853,92
05/09/2025	24174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.428,00
05/09/2025	24174	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.428,00	
05/09/2025	24174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.428,00	
05/09/2025	24174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.428,00
05/09/2025	24174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.428,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.428,00
05/09/2025	24174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.428,00	
05/09/2025	24174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.428,00
05/09/2025	24175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGE		2.085,50
05/09/2025	24175	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGE	2.085,50	
05/09/2025	24175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGE	2.085,50	
05/09/2025	24175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE		2.085,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGE		
05/09/2025	24175	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGE	2.085,50	
05/09/2025	24175	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGE		2.085,50
05/09/2025	24175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGE	2.085,50	
05/09/2025	24175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGE		2.085,50
05/09/2025	24176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		87,30
05/09/2025	24179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/09/2025	24179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/09/2025	24179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		87,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/09/2025	24179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.	87,30	
05/09/2025	24179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/09/2025	24179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/09/2025	24179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		87,30
05/09/2025	24180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/09/2025	24181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1794 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/09/2025	24192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1794 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1794 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/09/2025	24194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/09/2025	24204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.	130,96	
05/09/2025	24209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		130,96
05/09/2025	24210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 886 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 886 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.) via debito_automatico.	130,96	
05/09/2025	24210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 886 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 886 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.) via debito_automatico.		87,30
05/09/2025	24211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	87,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/09/2025	24211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/09/2025	24211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 886 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.) via debito_automatico.	87,30	
05/09/2025	24211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
05/09/2025	24211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
05/09/2025	24211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 886 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.) via debito_automatico.		87,30
05/09/2025	24212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
05/09/2025	24212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.	130,96	
05/09/2025	24212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.	130,96	
05/09/2025	24213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.		87,30
05/09/2025	24214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/09/2025	24214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/09/2025	24214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
05/09/2025	24214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.	87,30	
05/09/2025	24214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
05/09/2025	24214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.		87,30
05/09/2025	24215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 882 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 882 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.	130,96	
05/09/2025	24215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 882 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.	130,96	
05/09/2025	24216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
05/09/2025	24217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.	130,96	
05/09/2025	24218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.	130,96	
05/09/2025	24219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
05/09/2025	24220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
05/09/2025	24220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4613 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		35.125,49
05/09/2025	24221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECUR	35.125,49	
05/09/2025	24221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECUR	35.125,49	
05/09/2025	24221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECUR		35.125,49
05/09/2025	24221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4613 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	35.125,49	
05/09/2025	24221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECUR		35.125,49
05/09/2025	24221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO D	35.125,49	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EOBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, RECUR		
05/09/2025	24221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4613 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		35.125,49
05/09/2025	24222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 5465 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		8.638,00
05/09/2025	24222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..	8.638,00	
05/09/2025	24222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..	8.638,00	
05/09/2025	24222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..		8.638,00
05/09/2025	24222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5465 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	8.638,00	
05/09/2025	24222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..		8.638,00
05/09/2025	24222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5465 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO VELADO PARA USO DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, EQUIPAMENTO RESTRITO QUE SOMENTE PODE SER ADQUIRIDO PELO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR..	8.638,00	
05/09/2025	24222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5465 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		8.638,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/09/2025	24223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 5466 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		8.200,00
05/09/2025	24223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.200,00	
05/09/2025	24223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.200,00	
05/09/2025	24223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.200,00
05/09/2025	24223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5466 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	8.200,00	
05/09/2025	24223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.200,00
05/09/2025	24223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5466 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE VERÃO PARA OS POLICIAIS LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.200,00	
05/09/2025	24223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5466 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		8.200,00
05/09/2025	24224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 5388 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.		2.064,06
05/09/2025	24224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	2.064,06	
05/09/2025	24224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	2.064,06	
05/09/2025	24224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR		2.064,06

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
05/09/2025	24224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5388 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.	2.064,06	
05/09/2025	24224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		2.064,06
05/09/2025	24224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5388 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	2.064,06	
05/09/2025	24224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5388 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.		2.064,06
05/09/2025	24225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 5390 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.		5,62
05/09/2025	24225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	5,62	
05/09/2025	24225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	5,62	
05/09/2025	24225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		5,62
05/09/2025	24225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		5,62
05/09/2025	24225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5390 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.	5,62	
05/09/2025	24225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5390 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	5,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5390 (OURO GAS LTDA) via debito_automatico.		5,62
05/09/2025	24226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5187 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		8.946,00
05/09/2025	24226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.946,00	
05/09/2025	24226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.946,00	
05/09/2025	24226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.946,00
05/09/2025	24226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.946,00
05/09/2025	24226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5187 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.	8.946,00	
05/09/2025	24226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.946,00	
05/09/2025	24226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5187 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		8.946,00
05/09/2025	24227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5125 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.810,73
05/09/2025	24227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.810,73	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CR		
05/09/2025	24227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CR	4.810,73	
05/09/2025	24227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CR		4.810,73
05/09/2025	24227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CR		4.810,73
05/09/2025	24227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5125 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	4.810,73	
05/09/2025	24227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5125 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CR	4.810,73	
05/09/2025	24227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5125 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.810,73
05/09/2025	24228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5309 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		14.540,84
05/09/2025	24228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO A	14.540,84	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO A	14.540,84	
05/09/2025	24228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO A		14.540,84
05/09/2025	24228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO A		14.540,84
05/09/2025	24228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5309 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	14.540,84	
05/09/2025	24228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5309 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, AIPIM, ALFACE CRESPA OU LISA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ERVAS PARA TEMPERO, LARANJA BAIA, LIMÃO, OVOS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA FRESCA, TANGERINA PONKAN E CARNE BOVINA TIPO PATINHO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO A	14.540,84	
05/09/2025	24228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5309 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		14.540,84
05/09/2025	24229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5146 (OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.977,50
05/09/2025	24229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONS	1.977,50	
05/09/2025	24229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA,	1.977,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONS		
05/09/2025	24229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONS		1.977,50
05/09/2025	24229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5146 (OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.977,50	
05/09/2025	24229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONS		1.977,50
05/09/2025	24229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5146 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001212, DE RESPONS	1.977,50	
05/09/2025	24229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5146 (OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.977,50
05/09/2025	24230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5148 (MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.225,90
05/09/2025	24230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RE	1.225,90	
05/09/2025	24230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO,	1.225,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RE		
05/09/2025	24230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RE		1.225,90
05/09/2025	24230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RE		1.225,90
05/09/2025	24230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5148 (MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.225,90	
05/09/2025	24230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5148 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CORTINA DE AR LARGURA 150 CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001289, DE RE	1.225,90	
05/09/2025	24230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5148 (MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.225,90
05/09/2025	24231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5147 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		3.060,00
05/09/2025	24231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE	3.060,00	
05/09/2025	24231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE	3.060,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE		3.060,00
05/09/2025	24231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE		3.060,00
05/09/2025	24231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5147 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	3.060,00	
05/09/2025	24231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5147 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) COIFA INOX PARA COZINHA INDUSTRIAL, MARCA TOP COIFAS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 15/2024 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE	3.060,00	
05/09/2025	24231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5147 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		3.060,00
05/09/2025	24232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5142 (BELMICRO TECNOLOGIA S/A) via debito_automatico.		8.630,24
05/09/2025	24232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETR	8.630,24	
05/09/2025	24232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETR	8.630,24	
05/09/2025	24232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H,		8.630,24

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETR		
05/09/2025	24232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETR		8.630,24
05/09/2025	24232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5142 (BELMICRO TECNOLOGIA S/A) via debito_automatico.	8.630,24	
05/09/2025	24232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5142 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.44905234000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA HQ, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 89/2024 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETR	8.630,24	
05/09/2025	24232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5142 (BELMICRO TECNOLOGIA S/A) via debito_automatico.		8.630,24
05/09/2025	24233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5160 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.166,04
05/09/2025	24233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	1.166,04	
05/09/2025	24233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	1.166,04	
05/09/2025	24233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.166,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001288, DE RESPONSA		
05/09/2025	24233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA		1.166,04
05/09/2025	24233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5160 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	1.166,04	
05/09/2025	24233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5160 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	1.166,04	
05/09/2025	24233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5160 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.166,04
05/09/2025	24234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5020 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		6.996,23
05/09/2025	24234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON	6.996,23	
05/09/2025	24234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON	6.996,23	
05/09/2025	24234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON		6.996,23
05/09/2025	24234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias		6.996,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON		
05/09/2025	24234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5020 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	6.996,23	
05/09/2025	24234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5020 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON	6.996,23	
05/09/2025	24234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5020 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		6.996,23
05/09/2025	24235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5021 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		2.332,08
05/09/2025	24235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO	2.332,08	
05/09/2025	24235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO	2.332,08	
05/09/2025	24235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO		2.332,08
05/09/2025	24235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO		2.332,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO		
05/09/2025	24235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5021 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	2.332,08	
05/09/2025	24235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5021 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO	2.332,08	
05/09/2025	24235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5021 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		2.332,08
05/09/2025	24236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5173 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.166,04
05/09/2025	24236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	1.166,04	
05/09/2025	24236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	1.166,04	
05/09/2025	24236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA		1.166,04
05/09/2025	24236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5173 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	1.166,04	
05/09/2025	24236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		1.166,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA		
05/09/2025	24236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5173 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSA	1.166,04	
05/09/2025	24236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5173 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.166,04
05/09/2025	24237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5159 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		583,02
05/09/2025	24237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSAB	583,02	
05/09/2025	24237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSAB	583,02	
05/09/2025	24237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSAB		583,02
05/09/2025	24237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5159 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	583,02	
05/09/2025	24237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSAB		583,02

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5159 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSAB	583,02	
05/09/2025	24237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5159 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		583,02
05/09/2025	24238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5136 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		583,02
05/09/2025	24238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSAB	583,02	
05/09/2025	24238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSAB	583,02	
05/09/2025	24238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSAB		583,02
05/09/2025	24238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSAB		583,02
05/09/2025	24238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5136 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	583,02	
05/09/2025	24238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5136 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA	583,02	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONSAB		
05/09/2025	24238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5136 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		583,02
05/09/2025	24239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5137 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.166,04
05/09/2025	24239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS	1.166,04	
05/09/2025	24239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS	1.166,04	
05/09/2025	24239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS		1.166,04
05/09/2025	24239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5137 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	1.166,04	
05/09/2025	24239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPONS		1.166,04
05/09/2025	24239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5137 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.166,04	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001288, DE RESPONS		
05/09/2025	24239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5137 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.166,04
05/09/2025	24240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 3875 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		34.827,00
05/09/2025	24240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE	34.827,00	
05/09/2025	24240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE	34.827,00	
05/09/2025	24240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE		34.827,00
05/09/2025	24240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3875 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	34.827,00	
05/09/2025	24240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE		34.827,00
05/09/2025	24240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 110W E 50 (CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE LED POTÊNCIA 170W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE	34.827,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3875 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		34.827,00
05/09/2025	24241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5482 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.105,34
05/09/2025	24241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.105,34	
05/09/2025	24241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.105,34	
05/09/2025	24241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.105,34
05/09/2025	24241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.105,34
05/09/2025	24241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5482 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	6.105,34	
05/09/2025	24241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5482 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.105,34	
05/09/2025	24241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5482 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.105,34
05/09/2025	24242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5485 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.515,01
05/09/2025	24242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	6.515,01	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/09/2025	24242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.515,01	
05/09/2025	24242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.515,01
05/09/2025	24242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5485 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	6.515,01	
05/09/2025	24242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.515,01
05/09/2025	24242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5485 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E MICHIRICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.515,01	
05/09/2025	24242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5485 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.515,01
05/09/2025	24243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5483 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		922,26
05/09/2025	24243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	922,26	
05/09/2025	24243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	922,26	
05/09/2025	24243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		922,26

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/09/2025	24243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5483 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	922,26	
05/09/2025	24243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		922,26
05/09/2025	24243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5483 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	922,26	
05/09/2025	24243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5483 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		922,26
05/09/2025	24244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4558 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.489,76
05/09/2025	24244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	2.489,76	
05/09/2025	24244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	2.489,76	
05/09/2025	24244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		2.489,76
05/09/2025	24244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4558 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.489,76	
05/09/2025	24244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE		2.489,76

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
05/09/2025	24244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, DE APROZIMAÇÃO, ESTOFADA, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	2.489,76	
05/09/2025	24244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4558 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.489,76
05/09/2025	24245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5343 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.070,41
05/09/2025	24245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CA	1.070,41	
05/09/2025	24245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CA	1.070,41	
05/09/2025	24245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CA		1.070,41
05/09/2025	24245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5343 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.070,41	
05/09/2025	24245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA		1.070,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CA		
05/09/2025	24245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5343 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; CONSERTO DE CREPEIRAS, FORNO ELÉTRICO, LAVADORA E FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; SERVIÇO EM FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CA	1.070,41	
05/09/2025	24245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5343 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.070,41
05/09/2025	24246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5342 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		318,23
05/09/2025	24246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	
05/09/2025	24246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	
05/09/2025	24246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		318,23
05/09/2025	24246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5342 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	318,23	
05/09/2025	24246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		318,23
05/09/2025	24246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5342 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO CMEI MUNDO COLORIDO; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	318,23	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5342 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		318,23
05/09/2025	24247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5484 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		9.817,52
05/09/2025	24247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2	9.817,52	
05/09/2025	24247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2	9.817,52	
05/09/2025	24247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2		9.817,52
05/09/2025	24247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2		9.817,52
05/09/2025	24247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5484 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	9.817,52	
05/09/2025	24247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5484 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2	9.817,52	
05/09/2025	24247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5484 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		9.817,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/09/2025	24248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5369 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		144,65
05/09/2025	24248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,65	
05/09/2025	24248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,65	
05/09/2025	24248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,65
05/09/2025	24248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5369 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	144,65	
05/09/2025	24248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		144,65
05/09/2025	24248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5369 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	144,65	
05/09/2025	24248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5369 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		144,65
05/09/2025	24249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5384 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		44,00
05/09/2025	24249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	
05/09/2025	24249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE	44,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/09/2025	24249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		44,00
05/09/2025	24249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5384 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	44,00	
05/09/2025	24249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		44,00
05/09/2025	24249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5384 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO EMENDA PENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATES E COMBATE A INCÊNDIOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	
05/09/2025	24249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5384 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		44,00
05/09/2025	24250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5471 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		236,53
05/09/2025	24250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
05/09/2025	24250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
05/09/2025	24250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		236,53
05/09/2025	24250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		236,53

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/09/2025	24250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5471 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	236,53	
05/09/2025	24250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5471 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
05/09/2025	24250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5471 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		236,53
05/09/2025	24251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5347 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		277,92
05/09/2025	24251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	277,92	
05/09/2025	24251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	277,92	
05/09/2025	24251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		277,92
05/09/2025	24251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5347 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	277,92	
05/09/2025	24251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		277,92
05/09/2025	24251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5347 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	277,92	
05/09/2025	24251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5347 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		277,92
05/09/2025	24252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5069 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		380,93
05/09/2025	24252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	380,93	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,93	
05/09/2025	24252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,93
05/09/2025	24252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5069 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	380,93	
05/09/2025	24252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,93
05/09/2025	24252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5069 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,93	
05/09/2025	24252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5069 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		380,93
05/09/2025	24253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1047 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		297,00
05/09/2025	24253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,00	
05/09/2025	24253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		297,00
05/09/2025	24253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1047 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	297,00	
05/09/2025	24253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		297,00
05/09/2025	24253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	297,00	
05/09/2025	24253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1047 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		297,00
05/09/2025	24254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5346 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		266,91
05/09/2025	24254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	266,91	
05/09/2025	24254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	266,91	
05/09/2025	24254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		266,91
05/09/2025	24254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5346 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	266,91	
05/09/2025	24254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		266,91

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/09/2025	24254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5346 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CREME DE LEITE, OVOS DE GALINHA, DOCE TIPO GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	266,91	
05/09/2025	24254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5346 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		266,91
05/09/2025	24255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3792 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		258,46
05/09/2025	24255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,46	
05/09/2025	24255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	258,46	
05/09/2025	24255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		258,46
05/09/2025	24255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		258,46
05/09/2025	24255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3792 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	258,46	
05/09/2025	24255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3792 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do	258,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3792 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		258,46
05/09/2025	24256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5327 (ELAINE DE SOUZA) via debito_automatico.		1.180,00
05/09/2025	24256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.180,00	
05/09/2025	24256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.180,00	
05/09/2025	24256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.180,00
05/09/2025	24256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5327 (ELAINE DE SOUZA) via debito_automatico.	1.180,00	
05/09/2025	24256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.180,00
05/09/2025	24256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5327 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.180,00	
05/09/2025	24256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5327 (ELAINE DE SOUZA) via debito_automatico.		1.180,00
05/09/2025	24257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5328 (ROSANE KONRAD) via debito_automatico.		40,00
05/09/2025	24257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	40,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
05/09/2025	24257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	40,00	
05/09/2025	24257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		40,00
05/09/2025	24257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5328 (ROSANE KONRAD) via debito_automatico.	40,00	
05/09/2025	24257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		40,00
05/09/2025	24257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5328 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	40,00	
05/09/2025	24257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5328 (ROSANE KONRAD) via debito_automatico.		40,00
05/09/2025	24258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5302 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		35.278,58
05/09/2025	24258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	35.278,58	
05/09/2025	24258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	35.278,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		35.278,58
05/09/2025	24258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5302 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	35.278,58	
05/09/2025	24258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		35.278,58
05/09/2025	24258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5302 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	35.278,58	
05/09/2025	24258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5302 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		35.278,58
05/09/2025	24259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		365,00
05/09/2025	24259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	365,00	
05/09/2025	24259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	365,00	
05/09/2025	24259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		365,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		
05/09/2025	24259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		365,00
05/09/2025	24259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	365,00	
05/09/2025	24259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	365,00	
05/09/2025	24259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		365,00
05/09/2025	24260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		109,57
05/09/2025	24260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	109,57	
05/09/2025	24260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	109,57	
05/09/2025	24260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E		109,57

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		
05/09/2025	24260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	109,57	
05/09/2025	24260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		109,57
05/09/2025	24260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	109,57	
05/09/2025	24260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		109,57
05/09/2025	24261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5360 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.752,04
05/09/2025	24261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	3.752,04	
05/09/2025	24261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	3.752,04	
05/09/2025	24261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		3.752,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5360 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.752,04	
05/09/2025	24261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		3.752,04
05/09/2025	24261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5360 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	3.752,04	
05/09/2025	24261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5360 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.752,04
05/09/2025	24262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5056 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		595,96
05/09/2025	24262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	595,96	
05/09/2025	24262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	595,96	
05/09/2025	24262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		595,96
05/09/2025	24262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5056 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	595,96	
05/09/2025	24262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		595,96
05/09/2025	24262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5056 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038, ORIGINAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	595,96	
05/09/2025	24262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5056 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		595,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2025	24263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5486 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.002,04
05/09/2025	24263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..	1.002,04	
05/09/2025	24263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..	1.002,04	
05/09/2025	24263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..		1.002,04
05/09/2025	24263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5486 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.002,04	
05/09/2025	24263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..		1.002,04
05/09/2025	24263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5486 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 153425 PARA CONFIGURAÇÃO DA BASE DA ENTIDADE PARA O E-SFINGE 2025..	1.002,04	
05/09/2025	24263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5486 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.002,04
05/09/2025	24264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5177 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.028,16
05/09/2025	24264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.028,16	
05/09/2025	24264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.028,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.028,16
05/09/2025	24264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5177 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.028,16	
05/09/2025	24264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.028,16
05/09/2025	24264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5177 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.028,16	
05/09/2025	24264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5177 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.028,16
05/09/2025	24265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5361 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.213,90
05/09/2025	24265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.213,90	
05/09/2025	24265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.213,90	
05/09/2025	24265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.213,90
05/09/2025	24265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5361 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.213,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
05/09/2025	24265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.213,90
05/09/2025	24265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5361 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.213,90	
05/09/2025	24265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5361 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.213,90
05/09/2025	24266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2065 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.484,98
05/09/2025	24266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.484,98	
05/09/2025	24266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.484,98	
05/09/2025	24266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.484,98
05/09/2025	24266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.484,98
05/09/2025	24266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2065 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.484,98	
05/09/2025	24266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	5.484,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		
05/09/2025	24266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.484,98
05/09/2025	24267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5386 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		475,20
05/09/2025	24267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
05/09/2025	24267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
05/09/2025	24267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
05/09/2025	24267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5386 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	475,20	
05/09/2025	24267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
05/09/2025	24267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5386 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
05/09/2025	24267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5386 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		475,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5176 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.142,40
05/09/2025	24268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.142,40	
05/09/2025	24268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.142,40	
05/09/2025	24268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.142,40
05/09/2025	24268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5176 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.142,40	
05/09/2025	24268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.142,40
05/09/2025	24268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5176 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.142,40	
05/09/2025	24268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5176 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.142,40
05/09/2025	24269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
05/09/2025	24269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
05/09/2025	24269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
05/09/2025	24269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos		560,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
05/09/2025	24269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
05/09/2025	24269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
05/09/2025	24269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
05/09/2025	24269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
05/09/2025	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5355 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.100,00
05/09/2025	24270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.100,00	
05/09/2025	24270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.100,00	
05/09/2025	24270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.100,00
05/09/2025	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.100,00
05/09/2025	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5355 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5355 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.100,00	
05/09/2025	24270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5355 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.100,00
05/09/2025	24271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5474 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
05/09/2025	24271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	89,50	
05/09/2025	24271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	89,50	
05/09/2025	24271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		89,50
05/09/2025	24271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5474 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	89,50	
05/09/2025	24271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		89,50
05/09/2025	24271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5474 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE FREIOS (1 HORA R$ 89,50) NO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	89,50	
05/09/2025	24271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5474 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
05/09/2025	24272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5356 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		367,50
05/09/2025	24272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
05/09/2025	24272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE	367,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/09/2025	24272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
05/09/2025	24272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
05/09/2025	24272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5356 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	367,50	
05/09/2025	24272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5356 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE ROTAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
05/09/2025	24272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5356 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		367,50
05/09/2025	24273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 395 (01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL) via ordem_bancaria.		605,00
05/09/2025	24273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
05/09/2025	24273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
05/09/2025	24273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00
05/09/2025	24273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		605,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 395 (01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL) via ordem_bancaria.	605,00	
05/09/2025	24273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	605,00	
05/09/2025	24273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (01.148.668 VOLMAR CARLOS VOGEL) via ordem_bancaria.		605,00
05/09/2025	24274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4382 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		1.980,00
05/09/2025	24274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..	1.980,00	
05/09/2025	24274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..	1.980,00	
05/09/2025	24274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..		1.980,00
05/09/2025	24274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4382 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.	1.980,00	
05/09/2025	24274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025..		1.980,00
05/09/2025	24274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JULHO E	1.980,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2025..		
05/09/2025	24274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4382 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		1.980,00
05/09/2025	24275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4776 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.		510,00
05/09/2025	24275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	510,00	
05/09/2025	24275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	510,00	
05/09/2025	24275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		510,00
05/09/2025	24275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4776 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.	510,00	
05/09/2025	24275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		510,00
05/09/2025	24275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	510,00	
05/09/2025	24275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4776 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.		510,00
05/09/2025	24276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
05/09/2025	24276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO,	2.770,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		
05/09/2025	24276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
05/09/2025	24276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		2.770,32
05/09/2025	24276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		2.770,32
05/09/2025	24276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.	2.770,32	
05/09/2025	24276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
05/09/2025	24276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
05/09/2025	24277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5200 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		11.081,28
05/09/2025	24277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE	11.081,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL D		
05/09/2025	24277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL D	11.081,28	
05/09/2025	24277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL D		11.081,28
05/09/2025	24277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5200 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.	11.081,28	
05/09/2025	24277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL D		11.081,28
05/09/2025	24277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5200 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL D	11.081,28	
05/09/2025	24277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5200 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		11.081,28
05/09/2025	24278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5341 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		822,10
05/09/2025	24278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TOY	822,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TOY	822,10	
05/09/2025	24278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TOY		822,10
05/09/2025	24278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5341 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	822,10	
05/09/2025	24278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TOY		822,10
05/09/2025	24278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5341 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/08/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO Nº 47, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 70, CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, VEÍCULO OROCH QJK 6835, VEÍCULO TOY	822,10	
05/09/2025	24278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5341 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		822,10
05/09/2025	24279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5367 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		210,00
05/09/2025	24279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
05/09/2025	24279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
05/09/2025	24279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5367 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	210,00	
05/09/2025	24279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
05/09/2025	24279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5367 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
05/09/2025	24279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5367 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		210,00
05/09/2025	24280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5279 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.383,04
05/09/2025	24280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.383,04	
05/09/2025	24280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.383,04	
05/09/2025	24280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.383,04
05/09/2025	24280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME		1.383,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5279 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	1.383,04	
05/09/2025	24280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5279 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001394, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.383,04	
05/09/2025	24280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5279 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.383,04
05/09/2025	24281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5393 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		78,40
05/09/2025	24281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	78,40	
05/09/2025	24281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	78,40	
05/09/2025	24281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		78,40
05/09/2025	24281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		78,40
05/09/2025	24281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5393 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	78,40	
05/09/2025	24281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5393 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE SINALIZAÇÃO E RELÊ PISCA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	78,40	
05/09/2025	24281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5393 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		78,40
05/09/2025	24282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5278 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		78,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,99	
05/09/2025	24282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,99	
05/09/2025	24282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,99
05/09/2025	24282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5278 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	78,99	
05/09/2025	24282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,99
05/09/2025	24282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE DEMARCAÇÃO, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,99	
05/09/2025	24282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5278 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		78,99
05/09/2025	24283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5392 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
05/09/2025	24283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO	210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/09/2025	24283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
05/09/2025	24283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
05/09/2025	24283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5392 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	210,00	
05/09/2025	24283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
05/09/2025	24283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5392 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
05/09/2025	24283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5392 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
05/09/2025	24284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
05/09/2025	24284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
05/09/2025	24284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
05/09/2025	24284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO,		2.770,32

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		
05/09/2025	24284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.	2.770,32	
05/09/2025	24284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		2.770,32
05/09/2025	24284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
05/09/2025	24284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
05/09/2025	24285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5236 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		302,00
05/09/2025	24285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
05/09/2025	24285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
05/09/2025	24285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
05/09/2025	24285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da		302,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5236 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	302,00	
05/09/2025	24285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5236 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
05/09/2025	24285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5236 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		302,00
05/09/2025	24286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5138 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		612,50
05/09/2025	24286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,50	
05/09/2025	24286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,50	
05/09/2025	24286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,50
05/09/2025	24286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÎMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,50
05/09/2025	24286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5138 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	612,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
05/09/2025	24286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5138 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÍMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,50	
05/09/2025	24286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5138 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		612,50
05/09/2025	24287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5391 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		70,00
05/09/2025	24287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
05/09/2025	24287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
05/09/2025	24287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
05/09/2025	24287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5391 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	70,00	
05/09/2025	24287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
05/09/2025	24287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5391 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
05/09/2025	24287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5391 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		70,00
05/09/2025	24288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4913 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		604,00
05/09/2025	24288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA,	604,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	604,00	
05/09/2025	24288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		604,00
05/09/2025	24288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4913 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	604,00	
05/09/2025	24288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		604,00
05/09/2025	24288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4913 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADORES DE FOLHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	604,00	
05/09/2025	24288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4913 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		604,00
05/09/2025	24289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
05/09/2025	24289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
05/09/2025	24289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		2.770,32
05/09/2025	24289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		2.770,32
05/09/2025	24289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.	2.770,32	
05/09/2025	24289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
05/09/2025	24289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
05/09/2025	24290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5284 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.		105,17
05/09/2025	24290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,17	
05/09/2025	24290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO	105,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,17
05/09/2025	24290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,17
05/09/2025	24290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5284 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.	105,17	
05/09/2025	24290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5284 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,17	
05/09/2025	24290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5284 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.		105,17
05/09/2025	24291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4777 (E A CASTILHO LTDA) via ordem_bancaria.		34.000,00
05/09/2025	24291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE G	34.000,00	
05/09/2025	24291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE G	34.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE G		34.000,00
05/09/2025	24291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4777 (E A CASTILHO LTDA) via ordem_bancaria.	34.000,00	
05/09/2025	24291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE G		34.000,00
05/09/2025	24291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4777 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PROFESSOR DR. SERGIO PAIXÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA E.A. CASTILHO LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DE 6º A 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO; PALESTRA VIRTUAL PARA PROFESSORES E EQUIPE G	34.000,00	
05/09/2025	24291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4777 (E A CASTILHO LTDA) via ordem_bancaria.		34.000,00
05/09/2025	24292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1578 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.688,58
05/09/2025	24292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.688,58	
05/09/2025	24292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.688,58	
05/09/2025	24292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.688,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.688,58
05/09/2025	24292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1578 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	1.688,58	
05/09/2025	24292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.688,58	
05/09/2025	24292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1578 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.688,58
05/09/2025	24293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1442 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.551,96
05/09/2025	24293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.551,96	
05/09/2025	24293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.551,96	
05/09/2025	24293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.551,96
05/09/2025	24293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.551,96
05/09/2025	24293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1442 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	1.551,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
05/09/2025	24293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.551,96	
05/09/2025	24293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.551,96
05/09/2025	24294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5394 (FELIPE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		14.064,00
05/09/2025	24294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..	14.064,00	
05/09/2025	24294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..	14.064,00	
05/09/2025	24294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..		14.064,00
05/09/2025	24294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..		14.064,00
05/09/2025	24294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5394 (FELIPE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	14.064,00	
05/09/2025	24294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5394 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.516 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRA DO PINHEIRO, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, LINHA OFICINA, ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO..	14.064,00	
05/09/2025	24294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5394 (FELIPE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		14.064,00
05/09/2025	24295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 5075 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.398,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
05/09/2025	24295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.398,00	
05/09/2025	24295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.398,00	
05/09/2025	24295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.398,00
05/09/2025	24295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.398,00
05/09/2025	24295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5075 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.398,00	
05/09/2025	24295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5075 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CONFORME NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.398,00	
05/09/2025	24295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5075 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.398,00
05/09/2025	24296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5396 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
05/09/2025	24296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
05/09/2025	24296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
05/09/2025	24296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
05/09/2025	24296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
05/09/2025	24296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5396 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	1.009,20	
05/09/2025	24296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5396 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.713, PUBLICADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
05/09/2025	24296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5396 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
05/09/2025	24297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4914 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		302,00
05/09/2025	24297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
05/09/2025	24297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
05/09/2025	24297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024,		302,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4914 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	302,00	
05/09/2025	24297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
05/09/2025	24297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4914 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
05/09/2025	24297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4914 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		302,00
05/09/2025	24298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4477 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		3.174,65
05/09/2025	24298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.174,65	
05/09/2025	24298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.174,65	
05/09/2025	24298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.174,65
05/09/2025	24298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4477 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.	3.174,65	
05/09/2025	24298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A		3.174,65

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2025..		
05/09/2025	24298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.174,65	
05/09/2025	24298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4477 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		3.174,65
05/09/2025	24299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5348 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		29,66
05/09/2025	24299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,66	
05/09/2025	24299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	29,66	
05/09/2025	24299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,66
05/09/2025	24299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		29,66
05/09/2025	24299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5348 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	29,66	
05/09/2025	24299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5348 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, E ADESIVO - IMPRESSÃO 4X0 CORES - FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180G M2 – TAMANHO 40CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA, PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO	29,66	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOGAR LIXO E PROIBIDO FUMAR, QUE SERÃO COLOCADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/09/2025	24299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5348 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		29,66
05/09/2025	24300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5190 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		6.500,28
05/09/2025	24300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	6.500,28	
05/09/2025	24300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	6.500,28	
05/09/2025	24300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		6.500,28
05/09/2025	24300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		6.500,28
05/09/2025	24300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5190 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.	6.500,28	
05/09/2025	24300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	6.500,28	
05/09/2025	24300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5190 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		6.500,28
05/09/2025	24301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 5503 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		6.745,11

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
05/09/2025	24301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.745,11	
05/09/2025	24301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.745,11	
05/09/2025	24301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.745,11
05/09/2025	24301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5503 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.	6.745,11	
05/09/2025	24301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.745,11
05/09/2025	24301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5503 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.745,11	
05/09/2025	24301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5503 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		6.745,11
05/09/2025	24302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5383 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
05/09/2025	24302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	220,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	220,00	
05/09/2025	24302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		220,00
05/09/2025	24302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		220,00
05/09/2025	24302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5383 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
05/09/2025	24302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5383 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	220,00	
05/09/2025	24302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5383 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
05/09/2025	24303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5504 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		3.822,23
05/09/2025	24303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	3.822,23	
05/09/2025	24303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	3.822,23	
05/09/2025	24303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		3.822,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5504 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.	3.822,23	
05/09/2025	24303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		3.822,23
05/09/2025	24303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5504 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	3.822,23	
05/09/2025	24303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5504 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		3.822,23
05/09/2025	24304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		3.163,91
05/09/2025	24304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.163,91	
05/09/2025	24304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.163,91	
05/09/2025	24304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.163,91
05/09/2025	24304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.163,91
05/09/2025	24304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	3.163,91	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
05/09/2025	24304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.163,91	
05/09/2025	24304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		3.163,91
05/09/2025	24305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5169 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.386,00
05/09/2025	24305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.386,00	
05/09/2025	24305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.386,00	
05/09/2025	24305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.386,00
05/09/2025	24305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5169 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	2.386,00	
05/09/2025	24305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.386,00
05/09/2025	24305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5169 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.386,00	
05/09/2025	24305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5169 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.386,00
05/09/2025	24306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1443 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		376,13

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	376,13	
05/09/2025	24306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	376,13	
05/09/2025	24306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		376,13
05/09/2025	24306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		376,13
05/09/2025	24306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1443 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	376,13	
05/09/2025	24306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	376,13	
05/09/2025	24306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1443 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		376,13
05/09/2025	24307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5352 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		370,64
05/09/2025	24307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
05/09/2025	24307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
05/09/2025	24307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5352 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	370,64	
05/09/2025	24307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		370,64
05/09/2025	24307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5352 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	370,64	
05/09/2025	24307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5352 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		370,64
05/09/2025	24308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5463 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2025	24308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA	125,00	
05/09/2025	24308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA	125,00	
05/09/2025	24308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA		125,00
05/09/2025	24308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA		
05/09/2025	24308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5463 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2025	24308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN DE BARRO PRETO, INTEGRANTES DA OFICINA DE FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA	125,00	
05/09/2025	24308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5463 (CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2025	24309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5460 (JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2025	24309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
05/09/2025	24309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
05/09/2025	24309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
05/09/2025	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5460 (JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2025	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5460 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ, NO DIA 26/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
05/09/2025	24309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5460 (JOSEMAR BUENO DOS R. DA CRUZ) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2025	24310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5353 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		206,28
05/09/2025	24310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	206,28	
05/09/2025	24310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	206,28	
05/09/2025	24310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		206,28
05/09/2025	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		206,28
05/09/2025	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5353 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	206,28	
05/09/2025	24310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5353 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	206,28	
05/09/2025	24310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5353 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		206,28
05/09/2025	24311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3946 (LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		1.143,00
05/09/2025	24311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025,	1.143,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE		
05/09/2025	24311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE	1.143,00	
05/09/2025	24311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE		1.143,00
05/09/2025	24311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE		1.143,00
05/09/2025	24311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3946 (LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	1.143,00	
05/09/2025	24311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE	1.143,00	
05/09/2025	24311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3946 (LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		1.143,00
05/09/2025	24312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5357 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		420,40
05/09/2025	24312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,40	
05/09/2025	24312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE	420,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/09/2025	24312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,40
05/09/2025	24312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,40
05/09/2025	24312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5357 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	420,40	
05/09/2025	24312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5357 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,40	
05/09/2025	24312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5357 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		420,40
05/09/2025	24313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5397 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
05/09/2025	24313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
05/09/2025	24313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
05/09/2025	24313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
05/09/2025	24313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5397 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	350,00	
05/09/2025	24313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5397 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NO SITE DO JORNAL O TEMPO www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
05/09/2025	24313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5397 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
05/09/2025	24314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5395 (MILTON BORIN) via ordem_bancaria.		3.696,00
05/09/2025	24314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..	3.696,00	
05/09/2025	24314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..	3.696,00	
05/09/2025	24314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..		3.696,00
05/09/2025	24314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5395 (MILTON BORIN) via ordem_bancaria.	3.696,00	
05/09/2025	24314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..		3.696,00
05/09/2025	24314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5395 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 924 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINHA RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, CHAPADA VERDE..	3.696,00	
05/09/2025	24314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5395 (MILTON BORIN) via ordem_bancaria.		3.696,00
05/09/2025	24315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4476 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		88.103,22
05/09/2025	24315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS	88.103,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		
05/09/2025	24315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	88.103,22	
05/09/2025	24315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		88.103,22
05/09/2025	24315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4476 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.	88.103,22	
05/09/2025	24315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		88.103,22
05/09/2025	24315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	88.103,22	
05/09/2025	24315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4476 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		88.103,22
05/09/2025	24316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5254 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		681,17
05/09/2025	24316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	681,17	
05/09/2025	24316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	681,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
05/09/2025	24316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		681,17
05/09/2025	24316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		681,17
05/09/2025	24316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5254 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	681,17	
05/09/2025	24316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5254 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	681,17	
05/09/2025	24316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5254 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		681,17
05/09/2025	24317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4607 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		39.300,00
05/09/2025	24317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	39.300,00	
05/09/2025	24317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	39.300,00	
05/09/2025	24317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		39.300,00
05/09/2025	24317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4607 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	39.300,00	
05/09/2025	24317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		39.300,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903021010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	39.300,00	
05/09/2025	24317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4607 (GESUL COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		39.300,00
05/09/2025	24318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5113 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.767,56
05/09/2025	24318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.767,56	
05/09/2025	24318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.767,56	
05/09/2025	24318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.767,56
05/09/2025	24318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		1.767,56
05/09/2025	24318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5113 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.767,56	
05/09/2025	24318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5113 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, CACAU EM PÓ, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	1.767,56	
05/09/2025	24318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5113 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.767,56
05/09/2025	24319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4980 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		89,86
05/09/2025	24319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	89,86	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,86	
05/09/2025	24319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,86
05/09/2025	24319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,86
05/09/2025	24319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4980 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	89,86	
05/09/2025	24319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL UTILIZADO PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,86	
05/09/2025	24319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4980 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		89,86
05/09/2025	24320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5285 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		130,12
05/09/2025	24320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,12	
05/09/2025	24320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE	130,12	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,12
05/09/2025	24320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,12
05/09/2025	24320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5285 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	130,12	
05/09/2025	24320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,12	
05/09/2025	24320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5285 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		130,12
05/09/2025	24321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5381 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
05/09/2025	24321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
05/09/2025	24321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
05/09/2025	24321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5381 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
05/09/2025	24321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		220,00
05/09/2025	24321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ÔNIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	220,00	
05/09/2025	24321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5381 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
05/09/2025	24322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5275 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		108,16
05/09/2025	24322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,16	
05/09/2025	24322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,16	
05/09/2025	24322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,16
05/09/2025	24322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5275 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	108,16	
05/09/2025	24322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5275 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÁTIL BRINQUEDO SENSORIAL, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,16	
05/09/2025	24322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5275 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		108,16
05/09/2025	24323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5290 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		326,04
05/09/2025	24323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,04	
05/09/2025	24323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,04	
05/09/2025	24323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,04
05/09/2025	24323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5290 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	326,04	
05/09/2025	24323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,04
05/09/2025	24323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70°, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	326,04	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5290 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		326,04
05/09/2025	24324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5168 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		927,52
05/09/2025	24324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	927,52	
05/09/2025	24324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	927,52	
05/09/2025	24324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		927,52
05/09/2025	24324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		927,52
05/09/2025	24324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5168 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	927,52	
05/09/2025	24324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5168 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	927,52	
05/09/2025	24324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5168 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		927,52
05/09/2025	24325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
05/09/2025	24325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	3.485,41	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
05/09/2025	24325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
05/09/2025	24325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
05/09/2025	24325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.485,41	
05/09/2025	24325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
05/09/2025	24325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
05/09/2025	24325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
05/09/2025	24326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5382 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
05/09/2025	24326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	220,00	
05/09/2025	24326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE	220,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL..		
05/09/2025	24326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		220,00
05/09/2025	24326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		220,00
05/09/2025	24326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5382 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
05/09/2025	24326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5382 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	220,00	
05/09/2025	24326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5382 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
05/09/2025	24327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4580 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.974,02
05/09/2025	24327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..	1.974,02	
05/09/2025	24327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..	1.974,02	
05/09/2025	24327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..		1.974,02
05/09/2025	24327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..		1.974,02
05/09/2025	24327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4580 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.974,02	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS INFANTIS DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO, COMPOSTOS POR 1 MESA EMPILHÁVEL E 2 BANCOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO JUNTOS..	1.974,02	
05/09/2025	24327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4580 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.974,02
05/09/2025	24328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4538 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.584,00
05/09/2025	24328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
05/09/2025	24328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
05/09/2025	24328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..		1.584,00
05/09/2025	24328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..		1.584,00
05/09/2025	24328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4538 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.584,00	
05/09/2025	24328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS ENTRE OS DIAS 23 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2025, TOTALIZANDO 60 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA: MEU SUS DIGITAL, NA RÁDIO MASSA FM..	1.584,00	
05/09/2025	24328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4538 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.584,00
05/09/2025	24329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5462 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2025	24329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..		
05/09/2025	24329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..	125,00	
05/09/2025	24329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..		125,00
05/09/2025	24329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5462 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2025	24329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..		125,00
05/09/2025	24329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 30/08/2025, IR A PERITIBA/SC, LEVAR OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, OFERECIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO INTERCÂMBIO CULTURAL DE FANFARRAS, REALIZADO NA RUA COBERTA DO MUNICÍPIO..	125,00	
05/09/2025	24329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5462 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2025	24330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5354 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		95,60
05/09/2025	24330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	95,60	
05/09/2025	24330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	95,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/09/2025	24330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		95,60
05/09/2025	24330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5354 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	95,60	
05/09/2025	24330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		95,60
05/09/2025	24330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5354 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA PARA ABRIR FURO DE FACA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	95,60	
05/09/2025	24330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5354 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		95,60
05/09/2025	24331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5271 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		58,89
05/09/2025	24331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,89	
05/09/2025	24331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,89	
05/09/2025	24331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,89
05/09/2025	24331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5271 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	58,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
05/09/2025	24331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,89
05/09/2025	24331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5271 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,89	
05/09/2025	24331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5271 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		58,89
05/09/2025	24332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5289 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		383,66
05/09/2025	24332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	383,66	
05/09/2025	24332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	383,66	
05/09/2025	24332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		383,66
05/09/2025	24332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		383,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5289 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	383,66	
05/09/2025	24332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5289 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	383,66	
05/09/2025	24332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5289 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		383,66
05/09/2025	24333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3679 (LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		1.143,00
05/09/2025	24333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPON	1.143,00	
05/09/2025	24333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPON	1.143,00	
05/09/2025	24333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPON		1.143,00
05/09/2025	24333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPON		1.143,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3679 (LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	1.143,00	
05/09/2025	24333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L, SEM PEDAL, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA LIMPLURB, EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000553, DE RESPON	1.143,00	
05/09/2025	24333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3679 (LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		1.143,00
05/09/2025	24334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5464 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2025	24334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..	125,00	
05/09/2025	24334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..	125,00	
05/09/2025	24334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..		125,00
05/09/2025	24334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5464 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2025	24334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..		125,00
05/09/2025	24334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5464 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 31/08/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO E CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA..		
05/09/2025	24334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5464 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2025	24335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,40
05/09/2025	24335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,40	
05/09/2025	24335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,40	
05/09/2025	24335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		214,40
05/09/2025	24335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	214,40	
05/09/2025	24335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		214,40
05/09/2025	24335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,40	
05/09/2025	24335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2025	24336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.143,48
05/09/2025	24336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.143,48	
05/09/2025	24336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.143,48	
05/09/2025	24336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.143,48
05/09/2025	24336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.143,48	
05/09/2025	24336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.143,48
05/09/2025	24336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.143,48	
05/09/2025	24336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.143,48
05/09/2025	24337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4979 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		18,67
05/09/2025	24337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO	18,67	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/09/2025	24337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,67	
05/09/2025	24337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,67
05/09/2025	24337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4979 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	18,67	
05/09/2025	24337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,67
05/09/2025	24337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO IODADO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,67	
05/09/2025	24337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4979 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		18,67
05/09/2025	24338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		886,20
05/09/2025	24338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	886,20	
05/09/2025	24338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	886,20	
05/09/2025	24338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do		886,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
05/09/2025	24338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		886,20
05/09/2025	24338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	886,20	
05/09/2025	24338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	886,20	
05/09/2025	24338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		886,20
05/09/2025	24339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4986 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		159,46
05/09/2025	24339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,46	
05/09/2025	24339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,46	
05/09/2025	24339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,46
05/09/2025	24339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		159,46

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4986 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	159,46	
05/09/2025	24339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4986 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,46	
05/09/2025	24339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4986 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		159,46
05/09/2025	24340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5389 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.751,13
05/09/2025	24340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.751,13	
05/09/2025	24340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.751,13	
05/09/2025	24340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.751,13
05/09/2025	24340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5389 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.751,13	
05/09/2025	24340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.751,13
05/09/2025	24340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5389 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903004000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.751,13	
05/09/2025	24340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5389 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.751,13
05/09/2025	24341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,74

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
05/09/2025	24341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,74	
05/09/2025	24341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,74	
05/09/2025	24341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,74
05/09/2025	24341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,74
05/09/2025	24341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	486,74	
05/09/2025	24341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,74	
05/09/2025	24341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,74
05/09/2025	24342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4998 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		804,03
05/09/2025	24342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE	804,03	
05/09/2025	24342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL	804,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANGUEIRA DE		
05/09/2025	24342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE		804,03
05/09/2025	24342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4998 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	804,03	
05/09/2025	24342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE		804,03
05/09/2025	24342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4998 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, MARTELO COM CABO DE MADEIRA, CABOS DIVERSOS DE FERRAMANTAS (PÁ, ENXADA, RASTELO, CAVADEIRA), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32) PARA MOTOSSERA, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16) PARA MOTOSSERRA, LIMA CHATA N° 8, FACÃO PARA MATO, FORCADO METÁLICO RETO DE ARAME 04 DENTES COM CABO DE MADEIRA, E ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE	804,03	
05/09/2025	24342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4998 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		804,03
05/09/2025	24343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,17
05/09/2025	24343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,17	
05/09/2025	24343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,17	
05/09/2025	24343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,17	
05/09/2025	24343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,17
05/09/2025	24343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,17	
05/09/2025	24343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,17
05/09/2025	24344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,54
05/09/2025	24344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,54	
05/09/2025	24344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,54	
05/09/2025	24344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,54
05/09/2025	24344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	486,54	
05/09/2025	24344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,54
05/09/2025	24344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,54	
05/09/2025	24344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5270 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		253,67
05/09/2025	24345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE R	253,67	
05/09/2025	24345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE R	253,67	
05/09/2025	24345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE R		253,67
05/09/2025	24345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE R		253,67
05/09/2025	24345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5270 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	253,67	
05/09/2025	24345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5270 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO COR AMARELA, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO TAMANHO 76 X 102MM, RECADO DE PAPEL AUTOADESIVO CORES SORTIDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE R	253,67	
05/09/2025	24345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5270 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		253,67
05/09/2025	24346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5461 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
05/09/2025	24346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
05/09/2025	24346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
05/09/2025	24346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5461 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2025	24346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..		125,00
05/09/2025	24346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5461 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DOS SANTOS, NO DIA 27/08/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR O PALESTRANTE SERGIO PAIXÃO, QUE ESTARÁ MINISTRANDO PALESTRA AOS ALUNOS DE ANOS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, SOBRE O USO DE TELAS NAS ESCOLAS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025..	125,00	
05/09/2025	24346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5461 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2025	24347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5308 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		370,60
05/09/2025	24347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES	370,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..		
05/09/2025	24347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..	370,60	
05/09/2025	24347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..		370,60
05/09/2025	24347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..		370,60
05/09/2025	24347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5308 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	370,60	
05/09/2025	24347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5308 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, SALGADOS, SANDUÍCHES E CROQUETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, A SER SERVIDO DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO..	370,60	
05/09/2025	24347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5308 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		370,60
05/09/2025	24348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,39
05/09/2025	24348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,39	
05/09/2025	24348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,39	
05/09/2025	24348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos		486,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
05/09/2025	24348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,39
05/09/2025	24348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	486,39	
05/09/2025	24348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,39	
05/09/2025	24348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,39
05/09/2025	24349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,08
05/09/2025	24349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,08	
05/09/2025	24349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,08	
05/09/2025	24349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,08
05/09/2025	24349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	486,08	
05/09/2025	24349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,08
05/09/2025	24349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,08
05/09/2025	24350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,17
05/09/2025	24350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,17	
05/09/2025	24350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,17	
05/09/2025	24350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,17
05/09/2025	24350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,17	
05/09/2025	24350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,17
05/09/2025	24350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,17	
05/09/2025	24350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,17
05/09/2025	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5368 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		93,49
05/09/2025	24351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..	93,49	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..	93,49	
05/09/2025	24351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..		93,49
05/09/2025	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5368 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	93,49	
05/09/2025	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..		93,49
05/09/2025	24351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5368 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903972000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025..	93,49	
05/09/2025	24351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5368 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		93,49
05/09/2025	24352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5473 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.695,32
05/09/2025	24352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.695,32	
05/09/2025	24352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.695,32	
05/09/2025	24352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da		3.695,32

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
05/09/2025	24352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5473 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.695,32	
05/09/2025	24352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		3.695,32
05/09/2025	24352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5473 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SEE REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	3.695,32	
05/09/2025	24352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5473 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.695,32
05/09/2025	24353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5319 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		186,82
05/09/2025	24353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	186,82	
05/09/2025	24353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..	186,82	
05/09/2025	24353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		186,82
05/09/2025	24353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		186,82
05/09/2025	24353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5319 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	186,82	
05/09/2025	24353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5319 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da	186,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria municipal da saúde) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025..		
05/09/2025	24353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5319 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		186,82
05/09/2025	24354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,74
05/09/2025	24354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,74	
05/09/2025	24354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,74	
05/09/2025	24354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,74
05/09/2025	24354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	486,74	
05/09/2025	24354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,74
05/09/2025	24354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,74	
05/09/2025	24354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,74
05/09/2025	24355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		266,81
05/09/2025	24355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	266,81	
05/09/2025	24355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro	266,81	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
05/09/2025	24355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		266,81
05/09/2025	24355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	266,81	
05/09/2025	24355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		266,81
05/09/2025	24355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	266,81	
05/09/2025	24355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		266,81
05/09/2025	24356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4850 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		622,44
05/09/2025	24356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOL	622,44	
05/09/2025	24356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOL	622,44	
05/09/2025	24356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO,		622,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOL		
05/09/2025	24356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOL		622,44
05/09/2025	24356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4850 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.	622,44	
05/09/2025	24356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4850 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO, BITS PARA PARAFUSADEIRA, DISCO DE CORTE, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MASSA RAPA TUDO, TINTA PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO, ESPÁTULA AÇO CROMADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO PHILLIPS, PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOL	622,44	
05/09/2025	24356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4850 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		622,44
05/09/2025	24357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,18
05/09/2025	24357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,18	
05/09/2025	24357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,18	
05/09/2025	24357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,18
05/09/2025	24357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,18
05/09/2025	24357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	486,18	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
05/09/2025	24357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,18	
05/09/2025	24357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,18
05/09/2025	24358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5253 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.425,97
05/09/2025	24358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.425,97	
05/09/2025	24358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.425,97	
05/09/2025	24358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.425,97
05/09/2025	24358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5253 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.425,97	
05/09/2025	24358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		2.425,97
05/09/2025	24358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	2.425,97	
05/09/2025	24358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5253 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.425,97
05/09/2025	24359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5276 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		395,75
05/09/2025	24359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME	395,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2025	24359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,75	
05/09/2025	24359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,75
05/09/2025	24359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,75
05/09/2025	24359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5276 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	395,75	
05/09/2025	24359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BINGO GRANDE, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,75	
05/09/2025	24359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5276 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		395,75
05/09/2025	24360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5000 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		40,00
05/09/2025	24360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVER	40,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVER	40,00	
05/09/2025	24360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVER		40,00
05/09/2025	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5000 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.	40,00	
05/09/2025	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVER		40,00
05/09/2025	24360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5000 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ESPESSURA 4 X 1.6, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, DISCO DE DESBASTE 4, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, ESPATULA AÇO CROMADO 12 CM, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50, E ENGATE RÁPIDO ROSQUEADO PARA MANGUEIRA DE JARDIM - 3/4 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVER	40,00	
05/09/2025	24360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5000 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		40,00
05/09/2025	24361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5452 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		115,50
05/09/2025	24361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..	115,50	
05/09/2025	24361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA	115,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..		
05/09/2025	24361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..		115,50
05/09/2025	24361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..		115,50
05/09/2025	24361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5452 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	115,50	
05/09/2025	24361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA E ALEXSANDRO BOF NORA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/SC. RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO BOF NORA..	115,50	
05/09/2025	24361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5452 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		115,50
05/09/2025	24362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5453 (BOKAS J.A. LEANDRO LTDA) via debito_automatico.		388,00
05/09/2025	24362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/	388,00	
05/09/2025	24362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR	388,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/		
05/09/2025	24362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/		388,00
05/09/2025	24362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/		388,00
05/09/2025	24362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5453 (BOKAS J.A. LEANDRO LTDA) via debito_automatico.	388,00	
05/09/2025	24362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5453 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTA DO DIA 20/08, PARA AS SERVIDORAS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2025, EM FLORIANÓPOLIS/	388,00	
05/09/2025	24362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5453 (BOKAS J.A. LEANDRO LTDA) via debito_automatico.		388,00
05/09/2025	24363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5455 (MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.) via debito_automatico.		334,00
05/09/2025	24363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	334,00	
05/09/2025	24363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	334,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		334,00
05/09/2025	24363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5455 (MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.) via debito_automatico.	334,00	
05/09/2025	24363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		334,00
05/09/2025	24363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5455 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO JANTAR DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	334,00	
05/09/2025	24363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5455 (MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.) via debito_automatico.		334,00
05/09/2025	24364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5457 (JZZ RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		242,92
05/09/2025	24364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	242,92	
05/09/2025	24364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	242,92	
05/09/2025	24364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO		242,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		
05/09/2025	24364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5457 (JZZ RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	242,92	
05/09/2025	24364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		242,92
05/09/2025	24364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5457 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 22/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	242,92	
05/09/2025	24364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5457 (JZZ RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		242,92
05/09/2025	24365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5454 (JOSE PEDRO DA SILVA FILHO 01494655489) via debito_automatico.		179,85
05/09/2025	24365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	179,85	
05/09/2025	24365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	179,85	
05/09/2025	24365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE		179,85

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		
05/09/2025	24365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5454 (JOSE PEDRO DA SILVA FILHO 01494655489) via debito_automatico.	179,85	
05/09/2025	24365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS		179,85
05/09/2025	24365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5454 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO DO DIA 21/08, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL", REALIZADO NOS DIAS	179,85	
05/09/2025	24365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5454 (JOSE PEDRO DA SILVA FILHO 01494655489) via debito_automatico.		179,85
05/09/2025	24366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.	130,96	
05/09/2025	24366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
05/09/2025	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
05/09/2025	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.	130,96	
05/09/2025	24367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
05/09/2025	24367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.		130,96
05/09/2025	24368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1924 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		26.250,00
05/09/2025	24368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	26.250,00	
05/09/2025	24368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	26.250,00	
05/09/2025	24368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		26.250,00
05/09/2025	24368	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS	26.250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM TRANSTOR		
05/09/2025	24368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		26.250,00
05/09/2025	24368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1924 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	26.250,00	
05/09/2025	24368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	26.250,00	
05/09/2025	24368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1924 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		26.250,00
05/09/2025	24368	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		26.250,00
05/09/2025	24369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2308 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.125,00
05/09/2025	24369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
05/09/2025	24369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
05/09/2025	24369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte		26.125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE		
05/09/2025	24369	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
05/09/2025	24369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2308 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	26.125,00	
05/09/2025	24369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE		26.125,00
05/09/2025	24369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
05/09/2025	24369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.125,00
05/09/2025	24369	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE		26.125,00
05/09/2025	24370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5003 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.		880,50
05/09/2025	24370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA	880,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
05/09/2025	24370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	880,50	
05/09/2025	24370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		880,50
05/09/2025	24370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		880,50
05/09/2025	24370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5003 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.	880,50	
05/09/2025	24370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	880,50	
05/09/2025	24370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5003 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.		880,50
05/09/2025	24371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5477 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		3.180,00
05/09/2025	24371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.180,00	
05/09/2025	24371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE	3.180,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
05/09/2025	24371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.180,00
05/09/2025	24371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.180,00
05/09/2025	24371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5477 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	3.180,00	
05/09/2025	24371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5477 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO VI JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL) , A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.180,00	
05/09/2025	24371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5477 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		3.180,00
05/09/2025	24372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5496 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
05/09/2025	24372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
05/09/2025	24372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
05/09/2025	24372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
05/09/2025	24372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5496 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	418,44	
05/09/2025	24372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA		418,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/09/2025	24372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5496 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE MANCAL E TROCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
05/09/2025	24372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5496 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
05/09/2025	24373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5495 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
05/09/2025	24373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
05/09/2025	24373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
05/09/2025	24373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
05/09/2025	24373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5495 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	209,22	
05/09/2025	24373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
05/09/2025	24373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5495 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
05/09/2025	24373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5495 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
05/09/2025	24374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5375 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		980,00
05/09/2025	24374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	980,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	980,00	
05/09/2025	24374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		980,00
05/09/2025	24374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		980,00
05/09/2025	24374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5375 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	980,00	
05/09/2025	24374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5375 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	980,00	
05/09/2025	24374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5375 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		980,00
05/09/2025	24375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5459 (LAERCIO CARLOS FACHIN) via ordem_bancaria.		4.944,00
05/09/2025	24375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..	4.944,00	
05/09/2025	24375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..	4.944,00	
05/09/2025	24375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..		4.944,00
05/09/2025	24375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5459 (LAERCIO CARLOS FACHIN) via ordem_bancaria.	4.944,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..		4.944,00
05/09/2025	24375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5459 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.236 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RECANTO DOS PÁSSAROS..	4.944,00	
05/09/2025	24375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5459 (LAERCIO CARLOS FACHIN) via ordem_bancaria.		4.944,00
05/09/2025	24376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5475 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		250,60
05/09/2025	24376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	250,60	
05/09/2025	24376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	250,60	
05/09/2025	24376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		250,60
05/09/2025	24376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5475 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	250,60	
05/09/2025	24376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		250,60
05/09/2025	24376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5475 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FALHA, TROCA DOS BICOS E VELAS DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	250,60	
05/09/2025	24376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5475 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		250,60
05/09/2025	24377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5502 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.115,84

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
05/09/2025	24377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
05/09/2025	24377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
05/09/2025	24377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
05/09/2025	24377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5502 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.115,84	
05/09/2025	24377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5502 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS PÉ MACACO DE SUSTENTAÇÃO DO CABEÇALHO DO EQUIPAMENTO, SOLDA E DESMONTAR CAIXA REDUTORA PARA ADAPTAR OUTRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
05/09/2025	24377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5502 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.115,84
05/09/2025	24378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5501 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		139,48
05/09/2025	24378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
05/09/2025	24378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
05/09/2025	24378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
05/09/2025	24378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5501 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	139,48	
05/09/2025	24378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5501 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE NA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
05/09/2025	24378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5501 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		139,48
05/09/2025	24379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5498 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,70
05/09/2025	24379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
05/09/2025	24379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
05/09/2025	24379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		348,70
05/09/2025	24379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..		348,70
05/09/2025	24379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5498 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	348,70	
05/09/2025	24379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5498 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
05/09/2025	24379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5498 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5500 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
05/09/2025	24380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
05/09/2025	24380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
05/09/2025	24380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
05/09/2025	24380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		418,44
05/09/2025	24380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5500 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	418,44	
05/09/2025	24380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5500 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DAS TÁBUAS E SERVIÇO MONTAR CAIXAS REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	418,44	
05/09/2025	24380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5500 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
05/09/2025	24381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5499 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
05/09/2025	24381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
05/09/2025	24381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
05/09/2025	24381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5499 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	278,96	
05/09/2025	24381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
05/09/2025	24381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5499 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
05/09/2025	24381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5499 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
05/09/2025	24382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5497 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
05/09/2025	24382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
05/09/2025	24382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
05/09/2025	24382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
05/09/2025	24382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
05/09/2025	24382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5497 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	209,22	
05/09/2025	24382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5497 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E ESTRUTURA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
05/09/2025	24382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5497 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
05/09/2025	24383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,35
05/09/2025	24383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	219,35	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		
05/09/2025	24383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,35	
05/09/2025	24383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		219,35
05/09/2025	24383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,35	
05/09/2025	24383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		219,35
05/09/2025	24383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,35	
05/09/2025	24383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,35
05/09/2025	24384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,42
05/09/2025	24384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,42	
05/09/2025	24384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA	219,42	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		
05/09/2025	24384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		219,42
05/09/2025	24384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		219,42
05/09/2025	24384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,42	
05/09/2025	24384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,42	
05/09/2025	24384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,42
05/09/2025	24385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,17
05/09/2025	24385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,17	
05/09/2025	24385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,17	
05/09/2025	24385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		219,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,17	
05/09/2025	24385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		219,17
05/09/2025	24385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,17	
05/09/2025	24385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,17
05/09/2025	24386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		515,27
05/09/2025	24386	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	515,27	
05/09/2025	24386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	515,27	
05/09/2025	24386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		515,27
05/09/2025	24386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		515,27
05/09/2025	24386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	515,27	
05/09/2025	24386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	515,27	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		515,27
05/09/2025	24387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5372 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.012,05
05/09/2025	24387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.012,05	
05/09/2025	24387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.012,05	
05/09/2025	24387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		1.012,05
05/09/2025	24387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5372 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.012,05	
05/09/2025	24387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..		1.012,05
05/09/2025	24387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5372 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO PICK-UP TPP8F54, MARCA FIAT STRADA ENDURAN CS13, ANO/MODELO 2025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026..	1.012,05	
05/09/2025	24387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5372 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.012,05
05/09/2025	24388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5371 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		7.027,20
05/09/2025	24388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.027,20	
05/09/2025	24388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.027,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.027,20
05/09/2025	24388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.027,20
05/09/2025	24388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5371 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	7.027,20	
05/09/2025	24388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.027,20	
05/09/2025	24388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5371 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		7.027,20
05/09/2025	24389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5371 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.399,96
05/09/2025	24389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.399,96	
05/09/2025	24389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.399,96	
05/09/2025	24389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.399,96
05/09/2025	24389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5371 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.399,96	
05/09/2025	24389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.399,96
05/09/2025	24389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5371 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPRINTER TPP8F34 E ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.399,96	
05/09/2025	24389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5371 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.399,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.998,88
05/09/2025	24390	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.998,88	
05/09/2025	24390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.998,88	
05/09/2025	24390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.998,88
05/09/2025	24390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.998,88
05/09/2025	24390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.998,88	
05/09/2025	24390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.998,88	
05/09/2025	24390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.998,88
05/09/2025	24391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		866,86
05/09/2025	24391	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	866,86	
05/09/2025	24391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	866,86	
05/09/2025	24391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		866,86
05/09/2025	24391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e		866,86

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
05/09/2025	24391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	866,86	
05/09/2025	24391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	866,86	
05/09/2025	24391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		866,86
05/09/2025	24392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		5.621,12
05/09/2025	24392	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.621,12	
05/09/2025	24392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.621,12	
05/09/2025	24392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.621,12
05/09/2025	24392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.621,12
05/09/2025	24392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	5.621,12	
05/09/2025	24392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.621,12	
05/09/2025	24392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		5.621,12
05/09/2025	24393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.204,15
05/09/2025	24393	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS	1.204,15	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
05/09/2025	24393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.204,15	
05/09/2025	24393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.204,15
05/09/2025	24393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.204,15	
05/09/2025	24393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.204,15
05/09/2025	24393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.204,15	
05/09/2025	24393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.204,15
05/09/2025	24394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.143,49
05/09/2025	24394	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.143,49	
05/09/2025	24394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.143,49	
05/09/2025	24394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.143,49
05/09/2025	24394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.143,49
05/09/2025	24394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.143,49	
05/09/2025	24394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O	1.143,49	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO DE 2025..		
05/09/2025	24394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.143,49
05/09/2025	24395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.301,81
05/09/2025	24395	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.301,81	
05/09/2025	24395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.301,81	
05/09/2025	24395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.301,81
05/09/2025	24395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.301,81	
05/09/2025	24395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.301,81
05/09/2025	24395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.301,81	
05/09/2025	24395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.301,81
05/09/2025	24396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		164,68
05/09/2025	24396	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	164,68	
05/09/2025	24396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS	164,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
05/09/2025	24396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		164,68
05/09/2025	24396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		164,68
05/09/2025	24396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	164,68	
05/09/2025	24396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	164,68	
05/09/2025	24396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		164,68
05/09/2025	24397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		85,28
05/09/2025	24397	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	85,28	
05/09/2025	24397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	85,28	
05/09/2025	24397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		85,28
05/09/2025	24397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	85,28	
05/09/2025	24397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		85,28
05/09/2025	24397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	85,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		85,28
05/09/2025	24398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		123,28
05/09/2025	24398	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,28	
05/09/2025	24398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,28	
05/09/2025	24398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,28
05/09/2025	24398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	123,28	
05/09/2025	24398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,28
05/09/2025	24398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,28	
05/09/2025	24398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		123,28
05/09/2025	24399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		348,04
05/09/2025	24399	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	348,04	
05/09/2025	24399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	348,04	
05/09/2025	24399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		348,04
05/09/2025	24399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de		348,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
05/09/2025	24399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	348,04	
05/09/2025	24399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	348,04	
05/09/2025	24399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		348,04
05/09/2025	24400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.690,57
05/09/2025	24400	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.690,57	
05/09/2025	24400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.690,57	
05/09/2025	24400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.690,57
05/09/2025	24400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.690,57	
05/09/2025	24400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.690,57
05/09/2025	24400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.690,57	
05/09/2025	24400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.690,57
05/09/2025	24401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4845 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		69.692,77
05/09/2025	24401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos	69.692,77	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
05/09/2025	24401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
05/09/2025	24401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.692,77
05/09/2025	24401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4845 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	69.692,77	
05/09/2025	24401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.692,77
05/09/2025	24401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4845 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
05/09/2025	24401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4845 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		69.692,77
05/09/2025	24402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4846 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		79.019,05
05/09/2025	24402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
05/09/2025	24402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
05/09/2025	24402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
05/09/2025	24402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4846 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	79.019,05	
05/09/2025	24402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4846 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
05/09/2025	24402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4846 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		79.019,05
05/09/2025	24403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5057 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		732,28
05/09/2025	24403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	732,28	
05/09/2025	24403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	732,28	
05/09/2025	24403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		732,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
05/09/2025	24403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		732,28
05/09/2025	24403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5057 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	732,28	
05/09/2025	24403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE MODELO DCCE 0038 NO ELEVADOR DE USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	732,28	
05/09/2025	24403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5057 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		732,28
05/09/2025	24404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5362 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		225,46
05/09/2025	24404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..	225,46	
05/09/2025	24404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..	225,46	
05/09/2025	24404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..		225,46
05/09/2025	24404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5362 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	225,46	
05/09/2025	24404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..		225,46
05/09/2025	24404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5362 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO BTHSC 202018 PARA CUSTOMIZAR MODELOS DE ALVARÁS PARA RETIRAR INFORMAÇÕES DE ASSINANTES..	225,46	
05/09/2025	24404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5362 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		225,46

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/09/2025	24405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5533 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		21.319,99
05/09/2025	24405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..	21.319,99	
05/09/2025	24405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..	21.319,99	
05/09/2025	24405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..		21.319,99
05/09/2025	24405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..		21.319,99
05/09/2025	24405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5533 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.	21.319,99	
05/09/2025	24405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5533 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 101,9H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 19/08/2025..	21.319,99	
05/09/2025	24405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5533 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		21.319,99
05/09/2025	24406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 5662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.494,43
05/09/2025	24406	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	4.494,43	
05/09/2025	24406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE	4.494,43	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		
05/09/2025	24406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		4.494,43
05/09/2025	24406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		4.494,43
05/09/2025	24406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.494,43	
05/09/2025	24406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	4.494,43	
05/09/2025	24406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.494,43
05/09/2025	24407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.125,82	
05/09/2025	24407	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.125,82
05/09/2025	24407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.125,82	
05/09/2025	24407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.125,82
05/09/2025	24407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.125,82	
05/09/2025	24407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.125,82
05/09/2025	24408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	450,33	
05/09/2025	24408	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		450,33
05/09/2025	24408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	450,33	
05/09/2025	24408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		450,33
05/09/2025	24408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	450,33	
05/09/2025	24408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		450,33

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1446.		1.125,82
05/09/2025	24409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1446.	1.125,82	
05/09/2025	24409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1446.		1.125,82
05/09/2025	24409	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.125,82	
05/09/2025	24409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.125,82
05/09/2025	24409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.125,82	
05/09/2025	24410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1440.		450,33
05/09/2025	24410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1440.	450,33	
05/09/2025	24410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1440.		450,33
05/09/2025	24410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,33	
05/09/2025	24410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		450,33
05/09/2025	24410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,33	
05/09/2025	24411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		120.000,00
05/09/2025	24411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	120.000,00	
05/09/2025	24412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
05/09/2025	24412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2025	24413	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 99/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	408.900,00	
05/09/2025	24413	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 99/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		408.900,00
05/09/2025	24414	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 100/2025 ref. a Prestação de serviços	11.457,00	
05/09/2025	24414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 100/2025 ref. a Prestação de serviços		11.457,00
08/09/2025	24415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	270,00	
08/09/2025	24415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		270,00
08/09/2025	24415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	270,00	
08/09/2025	24415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		270,00
08/09/2025	24416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	167,60	
08/09/2025	24416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		167,60
08/09/2025	24416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	167,60	
08/09/2025	24416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		167,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
08/09/2025	24417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	614,80	
08/09/2025	24417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		614,80
08/09/2025	24417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	614,80	
08/09/2025	24417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		614,80
08/09/2025	24418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	11.457,00	
08/09/2025	24418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		11.457,00
08/09/2025	24418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	11.457,00	
08/09/2025	24418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		11.457,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		
08/09/2025	24419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	55,80	
08/09/2025	24419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		55,80
08/09/2025	24419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	55,80	
08/09/2025	24419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		55,80
08/09/2025	24420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.370,82	
08/09/2025	24420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.370,82
08/09/2025	24420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE	1.370,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
08/09/2025	24420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.370,82
08/09/2025	24421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	12.250,00	
08/09/2025	24421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		12.250,00
08/09/2025	24421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	12.250,00	
08/09/2025	24421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		12.250,00
08/09/2025	24422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..	2.841,15	
08/09/2025	24422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..		2.841,15

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	24422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..	2.841,15	
08/09/2025	24422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..		2.841,15
08/09/2025	24423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5825 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO..	444,85	
08/09/2025	24423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5825 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO..		444,85
08/09/2025	24423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5825 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO..	444,85	
08/09/2025	24423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5825 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO..		444,85
08/09/2025	24424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	12.608,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	24424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		12.608,80
08/09/2025	24424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..	12.608,80	
08/09/2025	24424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL..		12.608,80
08/09/2025	24425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.140,00	
08/09/2025	24425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.140,00
08/09/2025	24425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.140,00	
08/09/2025	24425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.140,00
08/09/2025	24426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	253,34	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
08/09/2025	24426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		253,34
08/09/2025	24426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	253,34	
08/09/2025	24426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		253,34
08/09/2025	24427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
08/09/2025	24427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
08/09/2025	24427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
08/09/2025	24427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
08/09/2025	24428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..		
08/09/2025	24428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..		125,00
08/09/2025	24428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..	125,00	
08/09/2025	24428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..		125,00
08/09/2025	24429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,99	
08/09/2025	24429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,99
08/09/2025	24429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,99	
08/09/2025	24429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS		114,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/09/2025	24430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5832 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905236000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 24 FOLHAS, CESTO DE 26 LITROS, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA ELITE OFFICE, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE	1.750,00	
08/09/2025	24430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5832 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905236000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 24 FOLHAS, CESTO DE 26 LITROS, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA ELITE OFFICE, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE		1.750,00
08/09/2025	24430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5832 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905236000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 24 FOLHAS, CESTO DE 26 LITROS, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA ELITE OFFICE, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE	1.750,00	
08/09/2025	24430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5832 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905236000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 24 FOLHAS, CESTO DE 26 LITROS, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA ELITE OFFICE, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE		1.750,00
08/09/2025	24431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
08/09/2025	24431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO		2.240,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
08/09/2025	24431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
08/09/2025	24431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,00
08/09/2025	24432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	6.206,40	
08/09/2025	24432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		6.206,40
08/09/2025	24432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	6.206,40	
08/09/2025	24432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		6.206,40
08/09/2025	24433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5835 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE	4.197,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/UG PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
08/09/2025	24433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5835 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/UG PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		4.197,00
08/09/2025	24433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5835 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/UG PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	4.197,00	
08/09/2025	24433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5835 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI/UG PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		4.197,00
08/09/2025	24434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5836 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	1.034,00	
08/09/2025	24434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5836 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		1.034,00
08/09/2025	24434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5836 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO,	1.034,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		
08/09/2025	24434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5836 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750GR3, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		1.034,00
08/09/2025	24435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5837 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR CPM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0009	5.214,90	
08/09/2025	24435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5837 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR CPM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0009		5.214,90
08/09/2025	24435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5837 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR CPM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0009	5.214,90	
08/09/2025	24435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5837 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR CPM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0009		5.214,90
08/09/2025	24436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP,	3.420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/09/2025	24436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.420,00
08/09/2025	24436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.420,00	
08/09/2025	24436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.420,00
08/09/2025	24437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDAD	1.924,00	
08/09/2025	24437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDAD		1.924,00
08/09/2025	24437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE,	1.924,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDAD		
08/09/2025	24437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDAD		1.924,00
08/09/2025	24438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,21	
08/09/2025	24438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,21
08/09/2025	24438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,21	
08/09/2025	24438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,21
08/09/2025	24438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,21	
08/09/2025	24438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,21
08/09/2025	24438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..		3.425,50
08/09/2025	24438	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..	3.425,50	
08/09/2025	24438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..	3.425,50	
08/09/2025	24438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social		3.425,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..		
08/09/2025	24438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..	3.425,50	
08/09/2025	24438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..		3.425,50
08/09/2025	24438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..	3.425,50	
08/09/2025	24438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..		3.425,50
08/09/2025	24439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.022,20
08/09/2025	24439	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.022,20	
08/09/2025	24439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS),	1.022,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		
08/09/2025	24439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.022,20
08/09/2025	24439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.022,20	
08/09/2025	24439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.022,20
08/09/2025	24440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..		103,03
08/09/2025	24440	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..	103,03	
08/09/2025	24440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..	103,03	
08/09/2025	24440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..		103,03
08/09/2025	24440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..	103,03	
08/09/2025	24440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	24441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
08/09/2025	24441	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
08/09/2025	24441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
08/09/2025	24441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
08/09/2025	24441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
08/09/2025	24441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
08/09/2025	24442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.050,00
08/09/2025	24442	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.050,00	
08/09/2025	24442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.050,00	
08/09/2025	24442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.050,00
08/09/2025	24442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE	1.050,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
08/09/2025	24442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.050,00
08/09/2025	24443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.591,40
08/09/2025	24443	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.591,40	
08/09/2025	24443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.591,40	
08/09/2025	24443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.591,40
08/09/2025	24443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.591,40	
08/09/2025	24443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.591,40
08/09/2025	24444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		228,55
08/09/2025	24444	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	228,55	
08/09/2025	24444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-	228,55	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
08/09/2025	24444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		228,55
08/09/2025	24444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	228,55	
08/09/2025	24444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		228,55
08/09/2025	24445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
08/09/2025	24445	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
08/09/2025	24445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
08/09/2025	24445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
08/09/2025	24445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
08/09/2025	24445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
08/09/2025	24446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2		524,89

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	24446	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2	524,89	
08/09/2025	24446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2	524,89	
08/09/2025	24446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2		524,89
08/09/2025	24446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2	524,89	
08/09/2025	24446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2		524,89
08/09/2025	24446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2	524,89	
08/09/2025	24446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		524,89

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2		
08/09/2025	24447	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PR	390,00	
08/09/2025	24447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PR		390,00
08/09/2025	24447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PR	390,00	
08/09/2025	24447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PR		390,00
08/09/2025	24447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PR	390,00	
08/09/2025	24447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA		390,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PR		
08/09/2025	24448	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CI	2.150,00	
08/09/2025	24448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CI		2.150,00
08/09/2025	24448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CI	2.150,00	
08/09/2025	24448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CI		2.150,00
08/09/2025	24448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CI	2.150,00	
08/09/2025	24448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CI		2.150,00
08/09/2025	24449	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)	390,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/09/2025	24449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
08/09/2025	24449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
08/09/2025	24449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
08/09/2025	24449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
08/09/2025	24449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
08/09/2025	24450	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILID	4.300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	24450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILID		4.300,00
08/09/2025	24450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILID	4.300,00	
08/09/2025	24450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILID		4.300,00
08/09/2025	24450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILID	4.300,00	
08/09/2025	24450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILID		4.300,00
08/09/2025	24451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
08/09/2025	24451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
08/09/2025	24451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
08/09/2025	24451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	24451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
08/09/2025	24451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
08/09/2025	24451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
08/09/2025	24451	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
08/09/2025	24451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
08/09/2025	24451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
08/09/2025	24451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
08/09/2025	24451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
08/09/2025	24452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA,		1.690,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		
08/09/2025	24452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
08/09/2025	24452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
08/09/2025	24452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		1.690,00
08/09/2025	24452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
08/09/2025	24452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		1.690,00
08/09/2025	24452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
08/09/2025	24452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		1.690,00
08/09/2025	24453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da		166,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
08/09/2025	24453	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	166,80	
08/09/2025	24453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	166,80	
08/09/2025	24453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		166,80
08/09/2025	24453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	166,80	
08/09/2025	24453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		166,80
08/09/2025	24453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA	166,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
08/09/2025	24453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		166,80
08/09/2025	24454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..		125,00
08/09/2025	24454	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..	125,00	
08/09/2025	24454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..	125,00	
08/09/2025	24454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..		125,00
08/09/2025	24454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2025	24454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..		125,00
08/09/2025	24455	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 143/2024	3.380,00	
08/09/2025	24455	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 143/2024		3.380,00
09/09/2025	24456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.255,32	
09/09/2025	24456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.255,32
09/09/2025	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.255,32	
09/09/2025	24456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.255,32
09/09/2025	24457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
09/09/2025	24457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
09/09/2025	24457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
09/09/2025	24457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		697,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
09/09/2025	24458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.525,91	
09/09/2025	24458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.525,91
09/09/2025	24458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.525,91	
09/09/2025	24458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.525,91
09/09/2025	24459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.185,58	
09/09/2025	24459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.185,58
09/09/2025	24459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.185,58	
09/09/2025	24459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.185,58
09/09/2025	24460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
09/09/2025	24460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
09/09/2025	24460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
09/09/2025	24461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.022,46	
09/09/2025	24461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.022,46
09/09/2025	24461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.022,46	
09/09/2025	24461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.022,46
09/09/2025	24462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	639,00	
09/09/2025	24462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		639,00
09/09/2025	24462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	639,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTE..		
09/09/2025	24462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		639,00
09/09/2025	24463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	75,22	
09/09/2025	24463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		75,22
09/09/2025	24463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	75,22	
09/09/2025	24463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		75,22
09/09/2025	24464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..	480,00	
09/09/2025	24464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..		480,00
09/09/2025	24464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..	480,00	
09/09/2025	24464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..		480,00
09/09/2025	24465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO	164,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
09/09/2025	24465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		164,99
09/09/2025	24465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	164,99	
09/09/2025	24465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		164,99
09/09/2025	24466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
09/09/2025	24466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00
09/09/2025	24466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
09/09/2025	24466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00
09/09/2025	24467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXIS	3.436,88	
09/09/2025	24467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA		3.436,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXIS		
09/09/2025	24467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXIS	3.436,88	
09/09/2025	24467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXIS		3.436,88
09/09/2025	24468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.124,60	
09/09/2025	24468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.124,60
09/09/2025	24468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.124,60	
09/09/2025	24468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.124,60
09/09/2025	24469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do	2.906,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
09/09/2025	24469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.906,40
09/09/2025	24469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.906,40	
09/09/2025	24469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.906,40
09/09/2025	24470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.770,35	
09/09/2025	24470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		3.770,35
09/09/2025	24470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.770,35	
09/09/2025	24470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS		3.770,35

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
09/09/2025	24471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO	187,40	
09/09/2025	24471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO		187,40
09/09/2025	24471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO	187,40	
09/09/2025	24471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO		187,40
09/09/2025	24472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	95.213,27	
09/09/2025	24472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		95.213,27
09/09/2025	24472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	95.213,27	
09/09/2025	24472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		95.213,27

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO AUDITÓRIO DA UN	375,00	
09/09/2025	24473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO AUDITÓRIO DA UN		375,00
09/09/2025	24473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO AUDITÓRIO DA UN	375,00	
09/09/2025	24473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO AUDITÓRIO DA UN		375,00
09/09/2025	24474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.021,01	
09/09/2025	24474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.021,01
09/09/2025	24474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS	4.021,01	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
09/09/2025	24474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.021,01
09/09/2025	24475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		103,03
09/09/2025	24475	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	103,03	
09/09/2025	24475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	103,03	
09/09/2025	24475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		103,03
09/09/2025	24475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	103,03	
09/09/2025	24475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		103,03
09/09/2025	24476	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		12.677,01
09/09/2025	24476	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	12.677,01	
09/09/2025	24476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE	12.677,01	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2025..		
09/09/2025	24476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		12.677,01
09/09/2025	24476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	12.677,01	
09/09/2025	24476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		12.677,01
09/09/2025	24477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
09/09/2025	24477	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
09/09/2025	24477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
09/09/2025	24477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
09/09/2025	24477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
09/09/2025	24477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI		320,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
09/09/2025	24478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS		375,00
09/09/2025	24478	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS	375,00	
09/09/2025	24478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS	375,00	
09/09/2025	24478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS		375,00
09/09/2025	24478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS	375,00	
09/09/2025	24478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS		375,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO		450,00
09/09/2025	24479	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO	450,00	
09/09/2025	24479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO	450,00	
09/09/2025	24479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO		450,00
09/09/2025	24479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO	450,00	
09/09/2025	24479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO		450,00
09/09/2025	24480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
09/09/2025	24480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
09/09/2025	24480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
09/09/2025	24480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
09/09/2025	24480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
09/09/2025	24480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,03
09/09/2025	24480	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,03	
09/09/2025	24480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,03	
09/09/2025	24480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,03
09/09/2025	24480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,03
09/09/2025	24481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,24	
09/09/2025	24481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,24
09/09/2025	24481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,24	
09/09/2025	24481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,24
09/09/2025	24481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,24	
09/09/2025	24481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,24
09/09/2025	24481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.353,27
09/09/2025	24481	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.353,27	
09/09/2025	24481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.353,27	
09/09/2025	24481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.353,27

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.353,27	
09/09/2025	24481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.353,27
09/09/2025	24481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.353,27	
09/09/2025	24481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.353,27
09/09/2025	24482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
09/09/2025	24482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
09/09/2025	24482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
09/09/2025	24482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
09/09/2025	24482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
09/09/2025	24482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
09/09/2025	24482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		119,55
09/09/2025	24482	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	119,55	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/09/2025	24482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	119,55	
09/09/2025	24482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		119,55
09/09/2025	24482	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	119,55	
09/09/2025	24482	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		119,55
09/09/2025	24482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	119,55	
09/09/2025	24482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		119,55
09/09/2025	24483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
09/09/2025	24483	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	
09/09/2025	24483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
09/09/2025	24483	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	
09/09/2025	24483	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
09/09/2025	24483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	
09/09/2025	24483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
09/09/2025	24484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		
09/09/2025	24484	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
09/09/2025	24484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
09/09/2025	24484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
09/09/2025	24484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
09/09/2025	24484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
09/09/2025	24484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
09/09/2025	24485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
09/09/2025	24485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
09/09/2025	24485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
09/09/2025	24485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
09/09/2025	24485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	300,00	
09/09/2025	24485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		300,00
09/09/2025	24485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		6.250,00
09/09/2025	24485	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	6.250,00	
09/09/2025	24485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	6.250,00	
09/09/2025	24485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		6.250,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
09/09/2025	24485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	6.250,00	
09/09/2025	24485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		6.250,00
09/09/2025	24486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,21	
09/09/2025	24486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,21
09/09/2025	24486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,21	
09/09/2025	24486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,21
09/09/2025	24486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,21	
09/09/2025	24486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,21
09/09/2025	24486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.328,33
09/09/2025	24486	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.328,33	
09/09/2025	24486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.328,33	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.328,33
09/09/2025	24486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.328,33	
09/09/2025	24486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.328,33
09/09/2025	24487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,59	
09/09/2025	24487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,59
09/09/2025	24487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,59	
09/09/2025	24487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,59
09/09/2025	24487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,59	
09/09/2025	24487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,59
09/09/2025	24487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.550,76
09/09/2025	24487	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.550,76	
09/09/2025	24487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.550,76	
09/09/2025	24487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.550,76
09/09/2025	24487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos	9.550,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
09/09/2025	24487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.550,76
09/09/2025	24488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,72	
09/09/2025	24488	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,72
09/09/2025	24488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,72	
09/09/2025	24488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,72
09/09/2025	24488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,72	
09/09/2025	24488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,72
09/09/2025	24488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.893,20
09/09/2025	24488	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.893,20	
09/09/2025	24488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.893,20	
09/09/2025	24488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.893,20
09/09/2025	24488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.893,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.893,20
09/09/2025	24489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,26	
09/09/2025	24489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,26
09/09/2025	24489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,26	
09/09/2025	24489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,26
09/09/2025	24489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,26	
09/09/2025	24489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,26
09/09/2025	24489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		522,11
09/09/2025	24489	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	522,11	
09/09/2025	24489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	522,11	
09/09/2025	24489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		522,11
09/09/2025	24489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	522,11	
09/09/2025	24489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		522,11
09/09/2025	24490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,22	
09/09/2025	24490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,22
09/09/2025	24490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,22	
09/09/2025	24490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,22	
09/09/2025	24490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,22
09/09/2025	24490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		601,20
09/09/2025	24490	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	601,20	
09/09/2025	24490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	601,20	
09/09/2025	24490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		601,20
09/09/2025	24490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	601,20	
09/09/2025	24490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		601,20
09/09/2025	24491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,89	
09/09/2025	24491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,89
09/09/2025	24491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,89	
09/09/2025	24491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,89
09/09/2025	24491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,89	
09/09/2025	24491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,89
09/09/2025	24491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		574,13
09/09/2025	24491	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	574,13	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	574,13	
09/09/2025	24491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		574,13
09/09/2025	24491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	574,13	
09/09/2025	24491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		574,13
09/09/2025	24492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,18	
09/09/2025	24492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,18
09/09/2025	24492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,18	
09/09/2025	24492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,18
09/09/2025	24492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,18	
09/09/2025	24492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,18
09/09/2025	24492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		765,85
09/09/2025	24492	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	765,85	
09/09/2025	24492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	765,85	
09/09/2025	24492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		765,85
09/09/2025	24492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	765,85	
09/09/2025	24492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de		765,85

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
09/09/2025	24493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,81	
09/09/2025	24493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,81
09/09/2025	24493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,81	
09/09/2025	24493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,81
09/09/2025	24493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,81	
09/09/2025	24493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,81
09/09/2025	24493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		484,20
09/09/2025	24493	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	484,20	
09/09/2025	24493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	484,20	
09/09/2025	24493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		484,20
09/09/2025	24493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	484,20	
09/09/2025	24493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		484,20
09/09/2025	24494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,25	
09/09/2025	24494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,25
09/09/2025	24494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,25	
09/09/2025	24494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,25
09/09/2025	24494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,25
09/09/2025	24494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.602,43
09/09/2025	24494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.602,43	
09/09/2025	24494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.602,43	
09/09/2025	24494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.602,43
09/09/2025	24494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.602,43	
09/09/2025	24494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.602,43
09/09/2025	24495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,93	
09/09/2025	24495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,93
09/09/2025	24495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,93	
09/09/2025	24495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,93
09/09/2025	24495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,93	
09/09/2025	24495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,93
09/09/2025	24495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		660,33
09/09/2025	24495	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	660,33	
09/09/2025	24495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do	660,33	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		660,33
09/09/2025	24495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	660,33	
09/09/2025	24495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		660,33
09/09/2025	24496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,18	
09/09/2025	24496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,18
09/09/2025	24496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,18	
09/09/2025	24496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,18
09/09/2025	24496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,18	
09/09/2025	24496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,18
09/09/2025	24496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.764,56
09/09/2025	24496	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.764,56	
09/09/2025	24496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.764,56	
09/09/2025	24496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.764,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.764,56	
09/09/2025	24496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.764,56
09/09/2025	24497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,84	
09/09/2025	24497	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,84
09/09/2025	24497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,84	
09/09/2025	24497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,84
09/09/2025	24497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,84	
09/09/2025	24497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,84
09/09/2025	24497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.403,45
09/09/2025	24497	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.403,45	
09/09/2025	24497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.403,45	
09/09/2025	24497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.403,45
09/09/2025	24497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.403,45	
09/09/2025	24497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.403,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,60	
09/09/2025	24498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,60
09/09/2025	24498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,60	
09/09/2025	24498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,60
09/09/2025	24498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,60	
09/09/2025	24498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,60
09/09/2025	24498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.382,99
09/09/2025	24498	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.382,99	
09/09/2025	24498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.382,99	
09/09/2025	24498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.382,99
09/09/2025	24498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.382,99	
09/09/2025	24498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.382,99
09/09/2025	24499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,88	
09/09/2025	24499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,88
09/09/2025	24499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,88	
09/09/2025	24499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
09/09/2025	24499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,88	
09/09/2025	24499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,88
09/09/2025	24499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.405,85
09/09/2025	24499	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.405,85	
09/09/2025	24499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.405,85	
09/09/2025	24499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.405,85
09/09/2025	24499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.405,85	
09/09/2025	24499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.405,85
09/09/2025	24500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	337,65	
09/09/2025	24500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		337,65
09/09/2025	24500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	337,65	
09/09/2025	24500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		337,65
09/09/2025	24500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	337,65	
09/09/2025	24500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		337,65
09/09/2025	24500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO		21.672,61

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24500	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	21.672,61	
09/09/2025	24500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	21.672,61	
09/09/2025	24500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		21.672,61
09/09/2025	24500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	21.672,61	
09/09/2025	24500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		21.672,61
09/09/2025	24501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,97	
09/09/2025	24501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,97
09/09/2025	24501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,97	
09/09/2025	24501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,97
09/09/2025	24501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,97	
09/09/2025	24501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,97
09/09/2025	24501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16.723,33
09/09/2025	24501	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16.723,33	
09/09/2025	24501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS	16.723,33	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16.723,33
09/09/2025	24501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16.723,33	
09/09/2025	24501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16.723,33
09/09/2025	24502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,39	
09/09/2025	24502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,39
09/09/2025	24502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,39	
09/09/2025	24502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,39
09/09/2025	24502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,39	
09/09/2025	24502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,39
09/09/2025	24502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		866,33
09/09/2025	24502	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	866,33	
09/09/2025	24502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	866,33	
09/09/2025	24502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		866,33
09/09/2025	24502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO	866,33	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		866,33
09/09/2025	24503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,16	
09/09/2025	24503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,16
09/09/2025	24503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,16	
09/09/2025	24503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,16
09/09/2025	24503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,16	
09/09/2025	24503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,16
09/09/2025	24503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.678,98
09/09/2025	24503	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.678,98	
09/09/2025	24503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.678,98	
09/09/2025	24503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.678,98
09/09/2025	24503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.678,98	
09/09/2025	24503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.678,98
09/09/2025	24504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
09/09/2025	24504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
09/09/2025	24504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
09/09/2025	24504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
09/09/2025	24504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
09/09/2025	24504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
09/09/2025	24504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,01
09/09/2025	24504	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,01	
09/09/2025	24504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,01	
09/09/2025	24504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,01
09/09/2025	24504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,01	
09/09/2025	24504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,01
09/09/2025	24505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
09/09/2025	24505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
09/09/2025	24505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
09/09/2025	24505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,28	
09/09/2025	24505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,28
09/09/2025	24505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,42
09/09/2025	24505	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,42	
09/09/2025	24505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,42	
09/09/2025	24505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,42
09/09/2025	24505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,42	
09/09/2025	24505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,42
09/09/2025	24506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
09/09/2025	24506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
09/09/2025	24506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
09/09/2025	24506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
09/09/2025	24506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
09/09/2025	24506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,92
09/09/2025	24506	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,92	
09/09/2025	24506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,92	
09/09/2025	24506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,92
09/09/2025	24506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,92	
09/09/2025	24506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,92
09/09/2025	24507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
09/09/2025	24507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
09/09/2025	24507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
09/09/2025	24507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
09/09/2025	24507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
09/09/2025	24507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
09/09/2025	24507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA		24,09

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24507	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	24,09	
09/09/2025	24507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	24,09	
09/09/2025	24507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		24,09
09/09/2025	24507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	24,09	
09/09/2025	24507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		24,09
09/09/2025	24508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
09/09/2025	24508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
09/09/2025	24508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
09/09/2025	24508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
09/09/2025	24508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
09/09/2025	24508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
09/09/2025	24508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		24,75
09/09/2025	24508	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA	24,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	24,75	
09/09/2025	24508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		24,75
09/09/2025	24508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	24,75	
09/09/2025	24508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		24,75
09/09/2025	24509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	209,03	
09/09/2025	24509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		209,03
09/09/2025	24509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	209,03	
09/09/2025	24509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		209,03
09/09/2025	24509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	209,03	
09/09/2025	24509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		209,03
09/09/2025	24509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.119,32
09/09/2025	24509	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.119,32	
09/09/2025	24509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA	6.119,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.119,32
09/09/2025	24509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.119,32	
09/09/2025	24509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.119,32
09/09/2025	24510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,28	
09/09/2025	24510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,28
09/09/2025	24510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,28	
09/09/2025	24510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,28
09/09/2025	24510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,28	
09/09/2025	24510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5073 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,28
09/09/2025	24510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		4.439,94
09/09/2025	24510	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	4.439,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	4.439,94	
09/09/2025	24510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		4.439,94
09/09/2025	24510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	4.439,94	
09/09/2025	24510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		4.439,94
09/09/2025	24511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		697,40
09/09/2025	24511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	697,40	
09/09/2025	24511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	697,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
09/09/2025	24511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		697,40
09/09/2025	24511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	697,40	
09/09/2025	24511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		697,40
09/09/2025	24511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	697,40	
09/09/2025	24511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		697,40
09/09/2025	24512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	52,25	
09/09/2025	24512	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		52,25
09/09/2025	24512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	52,25	
09/09/2025	24512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		52,25
09/09/2025	24512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	52,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
09/09/2025	24512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		52,25
09/09/2025	24512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..		2.386,00
09/09/2025	24512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..	2.386,00	
09/09/2025	24512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..	2.386,00	
09/09/2025	24512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..		2.386,00
09/09/2025	24512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..	2.386,00	
09/09/2025	24512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..		2.386,00
09/09/2025	24512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..	2.386,00	
09/09/2025	24512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..		2.386,00
09/09/2025	24513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM		106,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
09/09/2025	24513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
09/09/2025	24513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
09/09/2025	24513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
09/09/2025	24513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
09/09/2025	24513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
09/09/2025	24513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
09/09/2025	24513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
09/09/2025	24514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	989,22	
09/09/2025	24514	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		989,22
09/09/2025	24514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	989,22	
09/09/2025	24514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		989,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	989,22	
09/09/2025	24514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		989,22
09/09/2025	24514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		19.784,48
09/09/2025	24514	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	19.784,48	
09/09/2025	24514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	19.784,48	
09/09/2025	24514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		19.784,48
09/09/2025	24514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	19.784,48	
09/09/2025	24514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		19.784,48
09/09/2025	24514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	19.784,48	
09/09/2025	24514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM		19.784,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
09/09/2025	24515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
09/09/2025	24515	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
09/09/2025	24515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
09/09/2025	24515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
09/09/2025	24515	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
09/09/2025	24515	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
09/09/2025	24515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
09/09/2025	24516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.519,00
09/09/2025	24516	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.519,00	
09/09/2025	24516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.519,00	
09/09/2025	24516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.519,00
09/09/2025	24516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.519,00	
09/09/2025	24516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.519,00
09/09/2025	24516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO	1.519,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/09/2025	24516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.519,00
09/09/2025	24517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.411,00
09/09/2025	24517	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.411,00	
09/09/2025	24517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.411,00	
09/09/2025	24517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.411,00
09/09/2025	24517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.411,00	
09/09/2025	24517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.411,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,00	
09/09/2025	24518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,00
09/09/2025	24518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,00	
09/09/2025	24518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,00
09/09/2025	24518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,00	
09/09/2025	24518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,00
09/09/2025	24518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.500,00
09/09/2025	24518	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.500,00	
09/09/2025	24518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.500,00	
09/09/2025	24518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.500,00
09/09/2025	24518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.500,00
09/09/2025	24519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,38	
09/09/2025	24519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,38
09/09/2025	24519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,38	
09/09/2025	24519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,38
09/09/2025	24519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,38	
09/09/2025	24519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,38
09/09/2025	24519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		614,80
09/09/2025	24519	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	614,80	
09/09/2025	24519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	614,80	
09/09/2025	24519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		614,80
09/09/2025	24519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA,	614,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/09/2025	24519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		614,80
09/09/2025	24519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	614,80	
09/09/2025	24519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		614,80
09/09/2025	24520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO A		375,00
09/09/2025	24520	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO A	375,00	
09/09/2025	24520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO A	375,00	
09/09/2025	24520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO A		375,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO A	375,00	
09/09/2025	24520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO A		375,00
09/09/2025	24521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5597 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		8.328,43
09/09/2025	24521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.328,43	
09/09/2025	24521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.328,43	
09/09/2025	24521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.328,43
09/09/2025	24521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		8.328,43
09/09/2025	24521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5597 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	8.328,43	
09/09/2025	24521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5597 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	8.328,43	
09/09/2025	24521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5597 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		8.328,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2025	24522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 4614 (MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA) via debito_automatico.		25.688,00
09/09/2025	24522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	25.688,00	
09/09/2025	24522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	25.688,00	
09/09/2025	24522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		25.688,00
09/09/2025	24522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4614 (MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA) via debito_automatico.	25.688,00	
09/09/2025	24522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		25.688,00
09/09/2025	24522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	25.688,00	
09/09/2025	24522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4614 (MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA) via debito_automatico.		25.688,00
09/09/2025	24523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1838 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.574,00
09/09/2025	24523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	2.574,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		
09/09/2025	24523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
09/09/2025	24523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
09/09/2025	24523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1838 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.574,00	
09/09/2025	24523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS		2.574,00
09/09/2025	24523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS	2.574,00	
09/09/2025	24523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1838 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.574,00
09/09/2025	24524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4700 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		2.702,08
09/09/2025	24524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB,	2.702,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILI		
09/09/2025	24524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILI	2.702,08	
09/09/2025	24524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILI		2.702,08
09/09/2025	24524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4700 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	2.702,08	
09/09/2025	24524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILI		2.702,08
09/09/2025	24524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4700 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905235000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILI	2.702,08	
09/09/2025	24524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4700 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		2.702,08
09/09/2025	24525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5585 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		517,50
09/09/2025	24525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	517,50	
09/09/2025	24525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	517,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/09/2025	24525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		517,50
09/09/2025	24525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		517,50
09/09/2025	24525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5585 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	517,50	
09/09/2025	24525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5585 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, ESPELHO DE PINUS, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURETAS E REFORMA DA CASINHA DE BRINQUEDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	517,50	
09/09/2025	24525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5585 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		517,50
09/09/2025	24526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5489 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		887,55
09/09/2025	24526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MO	887,55	
09/09/2025	24526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MO	887,55	
09/09/2025	24526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS		887,55

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MO		
09/09/2025	24526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5489 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	887,55	
09/09/2025	24526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MO		887,55
09/09/2025	24526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5489 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS LÂMPADAS/LUMINÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MO	887,55	
09/09/2025	24526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5489 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		887,55
09/09/2025	24527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5492 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		145,50
09/09/2025	24527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,50	
09/09/2025	24527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,50	
09/09/2025	24527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		145,50
09/09/2025	24527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5492 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	145,50	
09/09/2025	24527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO		145,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/09/2025	24527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5492 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,50	
09/09/2025	24527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5492 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		145,50
09/09/2025	24528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5490 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		101,85
09/09/2025	24528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	101,85	
09/09/2025	24528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	101,85	
09/09/2025	24528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		101,85
09/09/2025	24528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5490 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	101,85	
09/09/2025	24528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		101,85
09/09/2025	24528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5490 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, COMPREENDENDO: TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CRESCENDO JUNTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS CABOS PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA NOVA TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	101,85	
09/09/2025	24528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5490 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		101,85
09/09/2025	24529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5494 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.770,25
09/09/2025	24529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.770,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL		
09/09/2025	24529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL	1.770,25	
09/09/2025	24529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL		1.770,25
09/09/2025	24529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5494 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	1.770,25	
09/09/2025	24529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL		1.770,25
09/09/2025	24529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5494 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE DESCARGAS E CAIXAS ACOPLADAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL	1.770,25	
09/09/2025	24529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5494 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.770,25
09/09/2025	24530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5491 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		145,50
09/09/2025	24530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,50	
09/09/2025	24530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		145,50
09/09/2025	24530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		145,50
09/09/2025	24530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5491 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	145,50	
09/09/2025	24530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5491 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	145,50	
09/09/2025	24530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5491 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		145,50
09/09/2025	24531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5441 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		2.829,63
09/09/2025	24531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.829,63	
09/09/2025	24531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.829,63	
09/09/2025	24531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS		2.829,63

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2025	24531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5441 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	2.829,63	
09/09/2025	24531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.829,63
09/09/2025	24531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5441 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.829,63	
09/09/2025	24531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5441 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		2.829,63
09/09/2025	24532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5523 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		431,68
09/09/2025	24532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	431,68	
09/09/2025	24532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	431,68	
09/09/2025	24532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		431,68
09/09/2025	24532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		431,68
09/09/2025	24532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5523 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	431,68	
09/09/2025	24532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5523 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das	431,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/09/2025	24532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5523 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		431,68
09/09/2025	24533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5437 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.593,97
09/09/2025	24533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.593,97	
09/09/2025	24533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.593,97	
09/09/2025	24533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.593,97
09/09/2025	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.593,97
09/09/2025	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5437 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.593,97	
09/09/2025	24533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5437 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.593,97	
09/09/2025	24533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5437 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.593,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5524 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		250,40
09/09/2025	24534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,40	
09/09/2025	24534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,40	
09/09/2025	24534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,40
09/09/2025	24534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5524 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	250,40	
09/09/2025	24534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,40
09/09/2025	24534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5524 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELAS MOSQUETEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,40	
09/09/2025	24534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5524 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		250,40
09/09/2025	24535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5436 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.598,19
09/09/2025	24535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.598,19	
09/09/2025	24535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO	1.598,19	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/09/2025	24535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.598,19
09/09/2025	24535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.598,19
09/09/2025	24535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5436 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.598,19	
09/09/2025	24535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5436 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.598,19	
09/09/2025	24535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5436 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.598,19
09/09/2025	24536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5449 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.574,69
09/09/2025	24536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔ	5.574,69	
09/09/2025	24536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔ	5.574,69	
09/09/2025	24536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do		5.574,69

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔ		
09/09/2025	24536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔ		5.574,69
09/09/2025	24536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5449 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	5.574,69	
09/09/2025	24536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5449 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 04 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT, 130 MPPS, GERENCIÁVEL L2, MARCA INTELBRAS/ S2352G-PB, EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01132024, PREGÃO ELETRÔ	5.574,69	
09/09/2025	24536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5449 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.574,69
09/09/2025	24537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5438 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.639,15
09/09/2025	24537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.639,15	
09/09/2025	24537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.639,15	
09/09/2025	24537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		2.639,15

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2025	24537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5438 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.639,15	
09/09/2025	24537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.639,15
09/09/2025	24537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5438 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.639,15	
09/09/2025	24537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5438 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.639,15
09/09/2025	24538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1575 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		81,76
09/09/2025	24538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
09/09/2025	24538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
09/09/2025	24538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
09/09/2025	24538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
09/09/2025	24538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1575 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	81,76	
09/09/2025	24538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE	81,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1575 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		81,76
09/09/2025	24539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
09/09/2025	24539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	
09/09/2025	24539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	
09/09/2025	24539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,66
09/09/2025	24539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	
09/09/2025	24539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,66
09/09/2025	24539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	
09/09/2025	24539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
09/09/2025	24540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5591 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		370,41
09/09/2025	24540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	370,41	
09/09/2025	24540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	370,41	
09/09/2025	24540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do		370,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/09/2025	24540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5591 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	370,41	
09/09/2025	24540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		370,41
09/09/2025	24540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5591 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, AMENDOIM, BISCOITO, DOCE DE UVA, MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	370,41	
09/09/2025	24540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5591 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		370,41
09/09/2025	24541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5590 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		414,01
09/09/2025	24541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	414,01	
09/09/2025	24541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	414,01	
09/09/2025	24541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		414,01
09/09/2025	24541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5590 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	414,01	
09/09/2025	24541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO		414,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/09/2025	24541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5590 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, DOCE DE LEITE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, BACON EM PEDAÇO, BISCOITO DOCE, CARNE BOVINA ALCATRA, DOCE GOIABADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	414,01	
09/09/2025	24541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5590 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		414,01
09/09/2025	24542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5538 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.600,00
09/09/2025	24542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
09/09/2025	24542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
09/09/2025	24542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
09/09/2025	24542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.600,00
09/09/2025	24542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5538 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.600,00	
09/09/2025	24542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5538 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR NO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELA NECESSIDADE DE MANTER FECHADO PARA SEGURANÇA DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.600,00	
09/09/2025	24542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5538 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2025	24543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5605 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		236,53
09/09/2025	24543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
09/09/2025	24543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
09/09/2025	24543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		236,53
09/09/2025	24543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		236,53
09/09/2025	24543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5605 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	236,53	
09/09/2025	24543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
09/09/2025	24543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5605 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		236,53
09/09/2025	24544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
09/09/2025	24544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
09/09/2025	24544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
09/09/2025	24544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL,		123,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/09/2025	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
09/09/2025	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
09/09/2025	24544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
09/09/2025	24544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
09/09/2025	24545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5572 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		398,36
09/09/2025	24545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	398,36	
09/09/2025	24545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	398,36	
09/09/2025	24545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		398,36
09/09/2025	24545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		398,36
09/09/2025	24545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5572 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	398,36	
09/09/2025	24545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5572 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	398,36	
09/09/2025	24545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5572 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		398,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2044 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.477,39
09/09/2025	24546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.477,39	
09/09/2025	24546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.477,39	
09/09/2025	24546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		6.477,39
09/09/2025	24546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		6.477,39
09/09/2025	24546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2044 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	6.477,39	
09/09/2025	24546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	6.477,39	
09/09/2025	24546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2044 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.477,39
09/09/2025	24547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5565 (VOLNEI SERVICOS DE BUFFET LTDA) via debito_automatico.		85,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	85,00	
09/09/2025	24547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	85,00	
09/09/2025	24547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		85,00
09/09/2025	24547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5565 (VOLNEI SERVICOS DE BUFFET LTDA) via debito_automatico.	85,00	
09/09/2025	24547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		85,00
09/09/2025	24547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5565 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 28/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	85,00	
09/09/2025	24547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5565 (VOLNEI SERVICOS DE BUFFET LTDA) via debito_automatico.		85,00
09/09/2025	24548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5564 (SABOR DO SUL COM MUITA CARNE RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		144,57
09/09/2025	24548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025.	144,57	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		
09/09/2025	24548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	144,57	
09/09/2025	24548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		144,57
09/09/2025	24548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5564 (SABOR DO SUL COM MUITA CARNE RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	144,57	
09/09/2025	24548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		144,57
09/09/2025	24548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 27, 28 E 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	144,57	
09/09/2025	24548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5564 (SABOR DO SUL COM MUITA CARNE RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		144,57
09/09/2025	24549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5566 (CENTRO AUTOMOTIVO APIU LTDA) via debito_automatico.		7,00
09/09/2025	24549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	7,00	
09/09/2025	24549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO	7,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		
09/09/2025	24549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		7,00
09/09/2025	24549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5566 (CENTRO AUTOMOTIVO APIU LTDA) via debito_automatico.	7,00	
09/09/2025	24549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		7,00
09/09/2025	24549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 29/08/2025, DURANTE RETORNO DE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	7,00	
09/09/2025	24549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5566 (CENTRO AUTOMOTIVO APIU LTDA) via debito_automatico.		7,00
09/09/2025	24550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5456 (NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA) via debito_automatico.		3.187,30
09/09/2025	24550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTR	3.187,30	
09/09/2025	24550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTR	3.187,30	
09/09/2025	24550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		3.187,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTR		
09/09/2025	24550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTR		3.187,30
09/09/2025	24550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5456 (NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA) via debito_automatico.	3.187,30	
09/09/2025	24550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5456 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 12 (DOZE) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ, NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES JOÃO VITOR BEVILAQUA, ALEXSANDRO BOF NORA, ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, MYLENA TOIGO E ODAIR JOSÉ THOMÉ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "COMO REALIZAR CONTRATAÇÕES POR MEIO DA PLATAFORMA CONTR	3.187,30	
09/09/2025	24550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5456 (NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA) via debito_automatico.		3.187,30
09/09/2025	24551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5534 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.948,00
09/09/2025	24551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	3.948,00	
09/09/2025	24551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	3.948,00	
09/09/2025	24551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		3.948,00
09/09/2025	24551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.948,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		
09/09/2025	24551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5534 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	3.948,00	
09/09/2025	24551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5534 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MADEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO, TELHA ONDULADA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO PARA VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO BANHEIRO E COZINHA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	3.948,00	
09/09/2025	24551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5534 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.948,00
09/09/2025	24552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5567 (HOTEL GLORIA LTDA) via debito_automatico.		796,82
09/09/2025	24552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	796,82	
09/09/2025	24552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	796,82	
09/09/2025	24552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		796,82
09/09/2025	24552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5567 (HOTEL GLORIA LTDA) via debito_automatico.	796,82	
09/09/2025	24552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		796,82
09/09/2025	24552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5567 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903980000000 - Manutenção dos	796,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 26 A 29/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		
09/09/2025	24552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5567 (HOTEL GLORIA LTDA) via debito_automatico.		796,82
09/09/2025	24553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5563 (ZIO'S GASTRONOMIA LTDA) via debito_automatico.		86,00
09/09/2025	24553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	86,00	
09/09/2025	24553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	86,00	
09/09/2025	24553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		86,00
09/09/2025	24553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..		86,00
09/09/2025	24553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5563 (ZIO'S GASTRONOMIA LTDA) via debito_automatico.	86,00	
09/09/2025	24553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA) AO SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NO DIA 26/08/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONCAAT-CONGRESSO CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REALIZADO NO MUNICÍPIOD E BLUMENAU/SC, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025. RESSARCIMENTO ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO..	86,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5563 (ZIO'S GASTRONOMIA LTDA) via debito_automatico.		86,00
09/09/2025	24554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5592 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		390,00
09/09/2025	24554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
09/09/2025	24554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
09/09/2025	24554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
09/09/2025	24554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		390,00
09/09/2025	24554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5592 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	390,00	
09/09/2025	24554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5592 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR PNEU DIANTEIRO FURADO, DESLIGAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DE GIRO LADO ESQUERDO, SACAR CILINDRO, INSTALAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, ENGRAXAR, MONTAR PNEU, FUNCIONAR E TESTADO RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	390,00	
09/09/2025	24554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5592 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		390,00
09/09/2025	24555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4776 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.		10.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	10.400,00	
09/09/2025	24555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	10.400,00	
09/09/2025	24555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		10.400,00
09/09/2025	24555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..		10.400,00
09/09/2025	24555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4776 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.	10.400,00	
09/09/2025	24555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4776 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903023010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA FEMININA MODELO MONTARIA, UNIFORME FEMININO MODELO BAL 55A, COLLANT INFANTIL PARA BALLET, FITA PARA APLICAÇÃO DE LINÓLEO, MATERIAIS CÊNICOS E FIGURINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DE BALLET PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL..	10.400,00	
09/09/2025	24555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4776 (29.588.387 CARLOS AUGUSTO RAUEN) via ordem_bancaria.		10.400,00
09/09/2025	24556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5594 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		520,00
09/09/2025	24556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMP	520,00	
09/09/2025	24556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das	520,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMP		
09/09/2025	24556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMP		520,00
09/09/2025	24556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5594 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	520,00	
09/09/2025	24556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMP		520,00
09/09/2025	24556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5594 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA ABRIR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO, DESMONTAR, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIR REPAROS INTERNOS, MONTAR NOVAS E FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS, MONTAR MANGUEIRAS DE ÁGUA E DOS TROCADORES DE CALOR, INSTALAR PINÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO E REGULAR, MONTARO SENSOR NOVO NO LUGAR, COMPLET\AR ÓLEO HIDRÁULICO, COMP	520,00	
09/09/2025	24556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5594 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		520,00
09/09/2025	24557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5595 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		616,00
09/09/2025	24557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	616,00	
09/09/2025	24557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR	616,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/09/2025	24557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		616,00
09/09/2025	24557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		616,00
09/09/2025	24557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5595 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	616,00	
09/09/2025	24557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5595 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR E CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, ÓLEO HIDRÁULICO, LÍQUIDO DOS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COMPLETAR NÍVEIS, FUNCIONAR MOTOR COM AUXILIAR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC160LC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	616,00	
09/09/2025	24557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5595 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		616,00
09/09/2025	24558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5593 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		640,00
09/09/2025	24558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
09/09/2025	24558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
09/09/2025	24558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES		640,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/09/2025	24558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5593 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	640,00	
09/09/2025	24558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		640,00
09/09/2025	24558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5593 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RETIRAR CUICA DO FREIO ESTACIONÁRIO, ABRIR, CONSTATADO VEDAÇÕES INTERNAS DANIFICADAS, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÕES, FECHARCUICA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA-15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	640,00	
09/09/2025	24558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5593 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		640,00
09/09/2025	24559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5612 (ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA) via ordem_bancaria.		375,00
09/09/2025	24559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHA	375,00	
09/09/2025	24559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHA	375,00	
09/09/2025	24559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHA		375,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5612 (ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA) via ordem_bancaria.	375,00	
09/09/2025	24559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHA		375,00
09/09/2025	24559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5612 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHA	375,00	
09/09/2025	24559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5612 (ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA) via ordem_bancaria.		375,00
09/09/2025	24560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5596 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		520,00
09/09/2025	24560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	520,00	
09/09/2025	24560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	520,00	
09/09/2025	24560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		520,00
09/09/2025	24560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5596 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	520,00	
09/09/2025	24560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO		520,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/09/2025	24560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5596 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR CILINDROS DO LEVANTE, RETIRAR GARFO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LÂMINA, SACAR TOCOS DE PARAFUSO, REFAZER ROSCAS DANIFICADAS, MONTAR GARFO E INSTALAR CILINDROS DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	520,00	
09/09/2025	24560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5596 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		520,00
09/09/2025	24561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5609 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.		1.000,00
09/09/2025	24561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE	1.000,00	
09/09/2025	24561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE	1.000,00	
09/09/2025	24561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE		1.000,00
09/09/2025	24561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5609 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.	1.000,00	
09/09/2025	24561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMPRIMENTO DE		
09/09/2025	24561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO DE	1.000,00	
09/09/2025	24561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5609 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.		1.000,00
09/09/2025	24562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5560 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		119,80
09/09/2025	24562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..	119,80	
09/09/2025	24562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..	119,80	
09/09/2025	24562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..		119,80
09/09/2025	24562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5560 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	119,80	
09/09/2025	24562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..		119,80
09/09/2025	24562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5560 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903963000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA EM MATERIAL VINIL, ALUSIVA AO DIA DA ÁRVORE COM INFORMAÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DO DIA 21 DE SETEMBRO, EM QUE HAVERÁ UMA PARADA RELATIVA AO TEMA..	119,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5560 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		119,80
09/09/2025	24563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5611 (DIOGENES CARVALHO DA SILVA) via ordem_bancaria.		625,00
09/09/2025	24563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO	625,00	
09/09/2025	24563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO	625,00	
09/09/2025	24563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO		625,00
09/09/2025	24563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO		625,00
09/09/2025	24563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5611 (DIOGENES CARVALHO DA SILVA) via ordem_bancaria.	625,00	
09/09/2025	24563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5611 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DIÓGENES CARVALHO DA SILVA, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENTO	625,00	
09/09/2025	24563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5611 (DIOGENES CARVALHO DA SILVA) via ordem_bancaria.		625,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2774 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via ordem_bancaria.		3.036,00
09/09/2025	24564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO M	3.036,00	
09/09/2025	24564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO M	3.036,00	
09/09/2025	24564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO M		3.036,00
09/09/2025	24564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2774 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via ordem_bancaria.	3.036,00	
09/09/2025	24564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO M		3.036,00
09/09/2025	24564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO M	3.036,00	
09/09/2025	24564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2774 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via ordem_bancaria.		3.036,00
09/09/2025	24565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5315 (GIGA1.COM EIRELI) via ordem_bancaria.		1.280,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,00	
09/09/2025	24565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,00	
09/09/2025	24565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,00
09/09/2025	24565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.280,00
09/09/2025	24565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5315 (GIGA1.COM EIRELI) via ordem_bancaria.	1.280,00	
09/09/2025	24565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5315 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905233000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.280,00	
09/09/2025	24565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5315 (GIGA1.COM EIRELI) via ordem_bancaria.		1.280,00
09/09/2025	24566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5536 (EDUARDO RAMOS DE MATOS) via ordem_bancaria.		2.400,00
09/09/2025	24566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		
09/09/2025	24566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
09/09/2025	24566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
09/09/2025	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5536 (EDUARDO RAMOS DE MATOS) via ordem_bancaria.	2.400,00	
09/09/2025	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
09/09/2025	24566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5536 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 358/2025 RECOLHIDO EM 24/07/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
09/09/2025	24566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5536 (EDUARDO RAMOS DE MATOS) via ordem_bancaria.		2.400,00
09/09/2025	24567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5274 (EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		130,26
09/09/2025	24567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,26	
09/09/2025	24567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,26
09/09/2025	24567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5274 (EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	130,26	
09/09/2025	24567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,26
09/09/2025	24567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5274 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORES E POSIÇÕES, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00732024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,26	
09/09/2025	24567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5274 (EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		130,26
09/09/2025	24568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5350 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.		697,50
09/09/2025	24568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
09/09/2025	24568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
09/09/2025	24568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
09/09/2025	24568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM		697,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/09/2025	24568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5350 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.	697,50	
09/09/2025	24568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5350 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
09/09/2025	24568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5350 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.		697,50
09/09/2025	24569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5376 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		1.464,05
09/09/2025	24569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.464,05	
09/09/2025	24569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.464,05	
09/09/2025	24569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.464,05
09/09/2025	24569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		1.464,05
09/09/2025	24569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5376 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	1.464,05	
09/09/2025	24569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5376 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 8H30, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	1.464,05	
09/09/2025	24569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5376 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		1.464,05
09/09/2025	24570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 5349 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.		697,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
09/09/2025	24570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
09/09/2025	24570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
09/09/2025	24570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
09/09/2025	24570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5349 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.	697,50	
09/09/2025	24570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		697,50
09/09/2025	24570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5349 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	697,50	
09/09/2025	24570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5349 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via ordem_bancaria.		697,50
09/09/2025	24571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3808 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		23.797,89
09/09/2025	24571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	23.797,89	
09/09/2025	24571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	23.797,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
09/09/2025	24571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		23.797,89
09/09/2025	24571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3808 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	23.797,89	
09/09/2025	24571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		23.797,89
09/09/2025	24571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3808 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	23.797,89	
09/09/2025	24571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3808 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		23.797,89
09/09/2025	24572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5280 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.351,44
09/09/2025	24572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.351,44	
09/09/2025	24572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024,	2.351,44	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2025	24572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.351,44
09/09/2025	24572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.351,44
09/09/2025	24572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5280 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.351,44	
09/09/2025	24572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5280 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.351,44	
09/09/2025	24572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5280 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.351,44
09/09/2025	24573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5312 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		858,87
09/09/2025	24573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVAN	858,87	
09/09/2025	24573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVAN	858,87	
09/09/2025	24573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM,		858,87

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVAN		
09/09/2025	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVAN		858,87
09/09/2025	24573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5312 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	858,87	
09/09/2025	24573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5312 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FL DE 75G, COM 3 POSIÇÕES PARA 54 FUROS, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES DE 2MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES DE 4MM, TAMPO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO E ESCALONADAS, LIXEIRA LATERAL, CAPACIDADE 0,15 LITROS, APOIO DE BORRACHA, ALAVAN	858,87	
09/09/2025	24573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5312 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		858,87
09/09/2025	24574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.712,00
09/09/2025	24574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.712,00	
09/09/2025	24574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.712,00	
09/09/2025	24574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA		1.712,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
09/09/2025	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		1.712,00
09/09/2025	24574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.712,00	
09/09/2025	24574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.712,00	
09/09/2025	24574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.712,00
09/09/2025	24575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.829,52
09/09/2025	24575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	4.829,52	
09/09/2025	24575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	4.829,52	
09/09/2025	24575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS		4.829,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
09/09/2025	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		4.829,52
09/09/2025	24575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.829,52	
09/09/2025	24575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	4.829,52	
09/09/2025	24575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.829,52
09/09/2025	24576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		32.452,78
09/09/2025	24576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	32.452,78	
09/09/2025	24576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	32.452,78	
09/09/2025	24576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		32.452,78

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		32.452,78
09/09/2025	24576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	32.452,78	
09/09/2025	24576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	32.452,78	
09/09/2025	24576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		32.452,78
09/09/2025	24577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.898,73
09/09/2025	24577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	3.898,73	
09/09/2025	24577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	3.898,73	
09/09/2025	24577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		3.898,73
09/09/2025	24577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS		3.898,73

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
09/09/2025	24577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.898,73	
09/09/2025	24577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	3.898,73	
09/09/2025	24577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.898,73
09/09/2025	24578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5515 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
09/09/2025	24578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
09/09/2025	24578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
09/09/2025	24578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
09/09/2025	24578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
09/09/2025	24578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5515 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	209,22	
09/09/2025	24578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5515 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE PINO DO SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5515 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		209,22
09/09/2025	24579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5628 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via ordem_bancaria.		610,00
09/09/2025	24579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	610,00	
09/09/2025	24579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	610,00	
09/09/2025	24579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		610,00
09/09/2025	24579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5628 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via ordem_bancaria.	610,00	
09/09/2025	24579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		610,00
09/09/2025	24579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5628 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRADO CONTINENTAL BVDR 2.0, SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO E SERVIÇOP METROLÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	610,00	
09/09/2025	24579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5628 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via ordem_bancaria.		610,00
09/09/2025	24580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5518 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.399,68
09/09/2025	24580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.399,68	
09/09/2025	24580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.399,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/09/2025	24580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.399,68
09/09/2025	24580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5518 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.399,68	
09/09/2025	24580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.399,68
09/09/2025	24580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5518 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.399,68	
09/09/2025	24580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5518 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.399,68
09/09/2025	24581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5516 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		557,92
09/09/2025	24581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
09/09/2025	24581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
09/09/2025	24581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
09/09/2025	24581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
09/09/2025	24581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5516 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	557,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5516 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, ALINHAMENTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
09/09/2025	24581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5516 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		557,92
09/09/2025	24582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5517 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
09/09/2025	24582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
09/09/2025	24582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
09/09/2025	24582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
09/09/2025	24582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5517 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	697,40	
09/09/2025	24582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
09/09/2025	24582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5517 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E AJUSTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
09/09/2025	24582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5517 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
09/09/2025	24583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5573 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.743,50
09/09/2025	24583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.743,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/09/2025	24583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.743,50	
09/09/2025	24583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.743,50
09/09/2025	24583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5573 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.743,50	
09/09/2025	24583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.743,50
09/09/2025	24583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5573 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.743,50	
09/09/2025	24583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5573 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.743,50
09/09/2025	24584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5574 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.138,30
09/09/2025	24584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.138,30	
09/09/2025	24584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.138,30	
09/09/2025	24584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.138,30
09/09/2025	24584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		3.138,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/09/2025	24584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5574 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.138,30	
09/09/2025	24584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5574 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR E SOLDAR O 'H' DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.138,30	
09/09/2025	24584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5574 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.138,30
09/09/2025	24585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5519 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.150,71
09/09/2025	24585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.150,71	
09/09/2025	24585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.150,71	
09/09/2025	24585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.150,71
09/09/2025	24585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5519 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.150,71	
09/09/2025	24585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.150,71
09/09/2025	24585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5519 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR, ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR A TAMPA DA CAÇAMBA E SOLDA NOS ELOS DA CORRENTE DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.150,71	
09/09/2025	24585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5519 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.150,71

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/09/2025	24586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5488 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		232,80
09/09/2025	24586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..	232,80	
09/09/2025	24586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..	232,80	
09/09/2025	24586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..		232,80
09/09/2025	24586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..		232,80
09/09/2025	24586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5488 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	232,80	
09/09/2025	24586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5488 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, BOCAIS DE LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS..	232,80	
09/09/2025	24586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5488 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		232,80
09/09/2025	24587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5487 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		436,50
09/09/2025	24587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	436,50	
09/09/2025	24587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS	436,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
09/09/2025	24587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		436,50
09/09/2025	24587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5487 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	436,50	
09/09/2025	24587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		436,50
09/09/2025	24587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5487 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, INCLUINDO O CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS E REGISTROS DOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	436,50	
09/09/2025	24587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5487 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		436,50
09/09/2025	24588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5575 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		557,92
09/09/2025	24588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
09/09/2025	24588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
09/09/2025	24588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
09/09/2025	24588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5575 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	557,92	
09/09/2025	24588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5575 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SERVIÇO DE SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
09/09/2025	24588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5575 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		557,92
09/09/2025	24589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5493 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		232,80
09/09/2025	24589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	232,80	
09/09/2025	24589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	232,80	
09/09/2025	24589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		232,80
09/09/2025	24589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..		232,80
09/09/2025	24589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5493 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	232,80	
09/09/2025	24589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5493 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE..	232,80	
09/09/2025	24589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5493 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		232,80
09/09/2025	24590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5470 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		121,92
09/09/2025	24590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	121,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	121,92	
09/09/2025	24590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		121,92
09/09/2025	24590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5470 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	121,92	
09/09/2025	24590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		121,92
09/09/2025	24590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5470 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA A SER DISPONIBILIZADO EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COAS / AMMOC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	121,92	
09/09/2025	24590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5470 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		121,92
09/09/2025	24591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5613 (MYLENA TOIGO) via ordem_bancaria.		375,00
09/09/2025	24591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	375,00	
09/09/2025	24591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	375,00	
09/09/2025	24591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE		375,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		
09/09/2025	24591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..		375,00
09/09/2025	24591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5613 (MYLENA TOIGO) via ordem_bancaria.	375,00	
09/09/2025	24591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC..	375,00	
09/09/2025	24591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5613 (MYLENA TOIGO) via ordem_bancaria.		375,00
09/09/2025	24592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5269 (N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		100,10
09/09/2025	24592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGI	100,10	
09/09/2025	24592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGI	100,10	
09/09/2025	24592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGI		100,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5269 (N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	100,10	
09/09/2025	24592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGI		100,10
09/09/2025	24592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5269 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25MM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGI	100,10	
09/09/2025	24592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5269 (N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		100,10
09/09/2025	24593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5194 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.050,00
09/09/2025	24593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
09/09/2025	24593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
09/09/2025	24593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
09/09/2025	24593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
09/09/2025	24593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5194 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.050,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5194 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
09/09/2025	24593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5194 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.050,00
09/09/2025	24594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5195 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.050,00
09/09/2025	24594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
09/09/2025	24594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
09/09/2025	24594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
09/09/2025	24594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.050,00
09/09/2025	24594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5195 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.050,00	
09/09/2025	24594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5195 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "JIESC2025", NO PERÍODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.050,00	
09/09/2025	24594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5195 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.050,00
09/09/2025	24595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.948,94
09/09/2025	24595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da	1.948,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
09/09/2025	24595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.948,94	
09/09/2025	24595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.948,94
09/09/2025	24595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.948,94
09/09/2025	24595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.948,94	
09/09/2025	24595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.948,94	
09/09/2025	24595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.948,94
09/09/2025	24596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 123 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.222,67
09/09/2025	24596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,	1.222,67	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		
09/09/2025	24596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	1.222,67	
09/09/2025	24596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		1.222,67
09/09/2025	24596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 123 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.222,67	
09/09/2025	24596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		1.222,67
09/09/2025	24596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	1.222,67	
09/09/2025	24596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.222,67
09/09/2025	24597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4582 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.880,00
09/09/2025	24597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE	5.880,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		
09/09/2025	24597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	5.880,00	
09/09/2025	24597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		5.880,00
09/09/2025	24597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		5.880,00
09/09/2025	24597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4582 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.880,00	
09/09/2025	24597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MIL UNIDADES DE ENVELOPE IMPRESSO ABERTO, NAS MEDIDAS 20X28CM: CORTE INICIAL, COLAGEM, CORTE E VINCO MANUAL; CTP, FACA ESPECIAL; FOLHA OFFSET 120M² COM 2X1 CORES (OURO E PRETO) E IMPRESSÃO DE CAMPO DE INFORMAÇÕES DE Nº DE EMPENHO E DATA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	5.880,00	
09/09/2025	24597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4582 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.880,00
09/09/2025	24598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3913 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.654,16
09/09/2025	24598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS,	1.654,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
09/09/2025	24598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.654,16	
09/09/2025	24598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.654,16
09/09/2025	24598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3913 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.654,16	
09/09/2025	24598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.654,16
09/09/2025	24598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.654,16	
09/09/2025	24598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3913 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.654,16
09/09/2025	24599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3911 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		171,49
09/09/2025	24599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	171,49	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
09/09/2025	24599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	171,49	
09/09/2025	24599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		171,49
09/09/2025	24599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		171,49
09/09/2025	24599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3911 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	171,49	
09/09/2025	24599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	171,49	
09/09/2025	24599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3911 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		171,49
09/09/2025	24600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3127 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.057,13
09/09/2025	24600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	5.057,13	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
09/09/2025	24600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.057,13	
09/09/2025	24600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.057,13
09/09/2025	24600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		5.057,13
09/09/2025	24600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3127 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.057,13	
09/09/2025	24600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	5.057,13	
09/09/2025	24600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3127 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.057,13
09/09/2025	24601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3128 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.226,42
09/09/2025	24601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI	3.226,42	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI	3.226,42	
09/09/2025	24601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI		3.226,42
09/09/2025	24601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI		3.226,42
09/09/2025	24601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3128 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.226,42	
09/09/2025	24601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3128 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI	3.226,42	
09/09/2025	24601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3128 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.226,42
09/09/2025	24602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4426 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		60.576,26
09/09/2025	24602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	60.576,26	
09/09/2025	24602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	60.576,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
09/09/2025	24602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		60.576,26
09/09/2025	24602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		60.576,26
09/09/2025	24602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4426 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	60.576,26	
09/09/2025	24602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	60.576,26	
09/09/2025	24602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4426 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		60.576,26
09/09/2025	24603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.602,13
09/09/2025	24603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.602,13	
09/09/2025	24603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA	1.602,13	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
09/09/2025	24603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.602,13
09/09/2025	24603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.602,13	
09/09/2025	24603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.602,13
09/09/2025	24603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.602,13	
09/09/2025	24603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.602,13
09/09/2025	24604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5530 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		385,99
09/09/2025	24604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	385,99	
09/09/2025	24604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	385,99	
09/09/2025	24604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		385,99
09/09/2025	24604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		385,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
09/09/2025	24604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5530 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	385,99	
09/09/2025	24604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5530 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	385,99	
09/09/2025	24604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5530 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		385,99
09/09/2025	24605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5529 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		638,52
09/09/2025	24605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	638,52	
09/09/2025	24605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	638,52	
09/09/2025	24605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		638,52
09/09/2025	24605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5529 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	638,52	
09/09/2025	24605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		638,52
09/09/2025	24605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5529 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, MANUTENÇÃO E REFORMA EM PORTAS DE ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	638,52	
09/09/2025	24605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5529 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		638,52
09/09/2025	24606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 283 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
09/09/2025	24606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
09/09/2025	24606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
09/09/2025	24606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
09/09/2025	24606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 283 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	12.252,10	
09/09/2025	24606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
09/09/2025	24606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
09/09/2025	24607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5306 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		111,03
09/09/2025	24607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS,	111,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
09/09/2025	24607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5306 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	111,03	
09/09/2025	24607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		111,03
09/09/2025	24607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	111,03	
09/09/2025	24607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5306 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		111,03
09/09/2025	24607	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	111,03	
09/09/2025	24607	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		111,03
09/09/2025	24608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4848 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.728,75
09/09/2025	24608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	1.728,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
09/09/2025	24608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.728,75	
09/09/2025	24608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		1.728,75
09/09/2025	24608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		1.728,75
09/09/2025	24608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4848 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.728,75	
09/09/2025	24608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	1.728,75	
09/09/2025	24608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4848 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.728,75
09/09/2025	24609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5528 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.506,82
09/09/2025	24609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.506,82	
09/09/2025	24609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	2.506,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
09/09/2025	24609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.506,82
09/09/2025	24609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5528 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.506,82	
09/09/2025	24609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.506,82
09/09/2025	24609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5528 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO PARA CONFECÇÃO DE JANELA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.506,82	
09/09/2025	24609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5528 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.506,82
09/09/2025	24610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1574 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.349,04
09/09/2025	24610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.349,04	
09/09/2025	24610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.349,04	
09/09/2025	24610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.349,04
09/09/2025	24610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.349,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1574 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.349,04	
09/09/2025	24610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.349,04	
09/09/2025	24610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1574 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.349,04
09/09/2025	24611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5610 (TIAGO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		1.000,00
09/09/2025	24611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENT	1.000,00	
09/09/2025	24611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENT	1.000,00	
09/09/2025	24611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENT		1.000,00
09/09/2025	24611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5610 (TIAGO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.	1.000,00	
09/09/2025	24611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC); A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENT		1.000,00
09/09/2025	24611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5610 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO DIA 02/09/2025, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO PROGRAMA CASA CATARINA, BEM COMO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS (COMAC);	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/09/2025, EM CUMPRIMENT		
09/09/2025	24611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5610 (TIAGO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		1.000,00
09/09/2025	24612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5513 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		76,17
09/09/2025	24612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	76,17	
09/09/2025	24612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	76,17	
09/09/2025	24612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		76,17
09/09/2025	24612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5513 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	76,17	
09/09/2025	24612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		76,17
09/09/2025	24612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5513 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	76,17	
09/09/2025	24612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5513 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		76,17
09/09/2025	24613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		20,44
09/09/2025	24613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
09/09/2025	24613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
09/09/2025	24613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		20,44
09/09/2025	24613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	20,44	
09/09/2025	24613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	20,44	
09/09/2025	24613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		20,44
09/09/2025	24614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5080 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.990,00
09/09/2025	24614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	1.990,00	
09/09/2025	24614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	1.990,00	
09/09/2025	24614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		1.990,00
09/09/2025	24614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..		1.990,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5080 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.990,00	
09/09/2025	24614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5080 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NO CMEI MUNDO COLORIDO..	1.990,00	
09/09/2025	24614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5080 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.990,00
09/09/2025	24615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		388,36
09/09/2025	24615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
09/09/2025	24615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
09/09/2025	24615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
09/09/2025	24615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	388,36	
09/09/2025	24615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		388,36
09/09/2025	24615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	388,36	
09/09/2025	24615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1573 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		388,36
09/09/2025	24616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5514 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		76,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	76,17	
09/09/2025	24616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	76,17	
09/09/2025	24616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		76,17
09/09/2025	24616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..		76,17
09/09/2025	24616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5514 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	76,17	
09/09/2025	24616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5514 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025..	76,17	
09/09/2025	24616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5514 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		76,17
09/09/2025	24617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.		130,96
09/09/2025	24617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
09/09/2025	24617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
09/09/2025	24617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
09/09/2025	24617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
09/09/2025	24617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.	130,96	
09/09/2025	24617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
09/09/2025	24617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.		130,96
09/09/2025	24618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.		87,30
09/09/2025	24618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
09/09/2025	24618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
09/09/2025	24618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.	87,30	
09/09/2025	24618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
09/09/2025	24618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
09/09/2025	24618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.		87,30
09/09/2025	24619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5667 (ANA CLARA RAMOS) via debito_automatico.		466,67
09/09/2025	24619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
09/09/2025	24619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
09/09/2025	24619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		466,67
09/09/2025	24619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da		466,67

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
09/09/2025	24619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5667 (ANA CLARA RAMOS) via debito_automatico.	466,67	
09/09/2025	24619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5667 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	466,67	
09/09/2025	24619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5667 (ANA CLARA RAMOS) via debito_automatico.		466,67
09/09/2025	24620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5666 (ANA JULYA DA SILVA MACHADO) via debito_automatico.		272,00
09/09/2025	24620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	272,00	
09/09/2025	24620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	272,00	
09/09/2025	24620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		272,00
09/09/2025	24620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		272,00
09/09/2025	24620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5666 (ANA JULYA DA SILVA MACHADO) via debito_automatico.	272,00	
09/09/2025	24620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5666 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	272,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5666 (ANA JULYA DA SILVA MACHADO) via debito_automatico.		272,00
09/09/2025	24621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5668 (LUANA KELIN PEREIRA) via debito_automatico.		800,00
09/09/2025	24621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
09/09/2025	24621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
09/09/2025	24621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
09/09/2025	24621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5668 (LUANA KELIN PEREIRA) via debito_automatico.	800,00	
09/09/2025	24621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
09/09/2025	24621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5668 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
09/09/2025	24621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5668 (LUANA KELIN PEREIRA) via debito_automatico.		800,00
09/09/2025	24622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
09/09/2025	24622	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
09/09/2025	24622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM	550,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
09/09/2025	24622	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
09/09/2025	24622	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
09/09/2025	24622	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
09/09/2025	24622	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
09/09/2025	24622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
09/09/2025	24622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
09/09/2025	24622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
09/09/2025	24622	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
09/09/2025	24622	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
09/09/2025	24623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2651 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00
09/09/2025	24623	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
09/09/2025	24623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
09/09/2025	24623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24623	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
09/09/2025	24623	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
09/09/2025	24623	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
09/09/2025	24623	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
09/09/2025	24623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
09/09/2025	24623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2651 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.000,00	
09/09/2025	24623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
09/09/2025	24623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2651 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24623	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
09/09/2025	24623	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
09/09/2025	24624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1608 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		47,50
09/09/2025	24624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	47,50	
09/09/2025	24624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	47,50	
09/09/2025	24624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		47,50
09/09/2025	24624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		47,50
09/09/2025	24624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1608 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	47,50	
09/09/2025	24624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903958000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	47,50	
09/09/2025	24624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1608 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		47,50
09/09/2025	24625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1839 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		12.870,00
09/09/2025	24625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O	12.870,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ		
09/09/2025	24625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ	12.870,00	
09/09/2025	24625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ		12.870,00
09/09/2025	24625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1839 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	12.870,00	
09/09/2025	24625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ		12.870,00
09/09/2025	24625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ	12.870,00	
09/09/2025	24625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		12.870,00
09/09/2025	24626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3189 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.170,75
09/09/2025	24626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL -	2.170,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		
09/09/2025	24626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.170,75	
09/09/2025	24626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.170,75
09/09/2025	24626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ		2.170,75
09/09/2025	24626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3189 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.170,75	
09/09/2025	24626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - PGR, LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO - LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE - LI E PERICULOSIDADE - LP, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFERIÇÕES QUÍMICAS, AFERIÇ	2.170,75	
09/09/2025	24626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3189 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.170,75
09/09/2025	24627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5669 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
09/09/2025	24627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	390,00	
09/09/2025	24627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-	390,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
09/09/2025	24627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		390,00
09/09/2025	24627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		390,00
09/09/2025	24627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5669 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
09/09/2025	24627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5669 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	390,00	
09/09/2025	24627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5669 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
09/09/2025	24628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
09/09/2025	24628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
09/09/2025	24628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
09/09/2025	24628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		342,72
09/09/2025	24628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	342,72	
09/09/2025	24628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO		342,72

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		
09/09/2025	24628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
09/09/2025	24628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
09/09/2025	24629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5577 (CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
09/09/2025	24629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇ	1.850,00	
09/09/2025	24629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇ	1.850,00	
09/09/2025	24629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇ		1.850,00
09/09/2025	24629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5577 (CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
09/09/2025	24629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇ		1.850,00
09/09/2025	24629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE	1.850,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO E ANALISTA DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021", A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇ		
09/09/2025	24629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5577 (CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
09/09/2025	24630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2650 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00
09/09/2025	24630	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
09/09/2025	24630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
09/09/2025	24630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
09/09/2025	24630	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
09/09/2025	24630	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
09/09/2025	24630	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24630	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
09/09/2025	24630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
09/09/2025	24630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2650 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	6.400,00	
09/09/2025	24630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
09/09/2025	24630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2650 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00
09/09/2025	24630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
09/09/2025	24630	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
09/09/2025	24631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2155 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.396,76

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.396,76	
09/09/2025	24631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.396,76	
09/09/2025	24631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.396,76
09/09/2025	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2155 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.396,76	
09/09/2025	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.396,76
09/09/2025	24631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.396,76	
09/09/2025	24631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.396,76
09/09/2025	24632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1609 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		9,58
09/09/2025	24632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA	9,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		
09/09/2025	24632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	9,58	
09/09/2025	24632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		9,58
09/09/2025	24632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1609 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	9,58	
09/09/2025	24632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		9,58
09/09/2025	24632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	9,58	
09/09/2025	24632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1609 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		9,58
09/09/2025	24633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3909 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00
09/09/2025	24633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	1.904,00	
09/09/2025	24633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	1.904,00	
09/09/2025	24633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E		1.904,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		
09/09/2025	24633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		1.904,00
09/09/2025	24633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3909 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.904,00	
09/09/2025	24633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	1.904,00	
09/09/2025	24633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3909 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00
09/09/2025	24634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.878,49
09/09/2025	24634	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
09/09/2025	24634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
09/09/2025	24634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
09/09/2025	24634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
09/09/2025	24634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.878,49	
09/09/2025	24634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5665 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
09/09/2025	24634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.878,49
09/09/2025	24635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		196,24
09/09/2025	24635	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	196,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	196,24	
09/09/2025	24635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		196,24
09/09/2025	24635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		196,24
09/09/2025	24635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	196,24	
09/09/2025	24635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5664 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	196,24	
09/09/2025	24635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		196,24
09/09/2025	24636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		572,30
09/09/2025	24636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	572,30	
09/09/2025	24636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	572,30	
09/09/2025	24636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		572,30
09/09/2025	24636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		572,30
09/09/2025	24636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	572,30	
09/09/2025	24636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5663 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	572,30	
09/09/2025	24636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		572,30
09/09/2025	24637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 98 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		370,94
09/09/2025	24637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	370,94	
09/09/2025	24637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do	370,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/09/2025	24637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		370,94
09/09/2025	24637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		370,94
09/09/2025	24637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 98 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	370,94	
09/09/2025	24637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	370,94	
09/09/2025	24637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		370,94
09/09/2025	24638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5630 (SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE) via debito_automatico.		1.140,00
09/09/2025	24638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.140,00	
09/09/2025	24638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.140,00	
09/09/2025	24638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.140,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.140,00
09/09/2025	24638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5630 (SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE) via debito_automatico.	1.140,00	
09/09/2025	24638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5630 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 19 (DEZENOVE) INTEGRANTES DO CORAL CORALMUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.140,00	
09/09/2025	24638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5630 (SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE) via debito_automatico.		1.140,00
09/09/2025	24639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5629 (SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE) via debito_automatico.		1.200,00
09/09/2025	24639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.200,00	
09/09/2025	24639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.200,00	
09/09/2025	24639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		1.200,00
09/09/2025	24639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5629 (SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE) via debito_automatico.	1.200,00	
09/09/2025	24639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..		
09/09/2025	24639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5629 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 20 (VINTE) INTEGRANTES DO CORAL CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTA DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE, DE LINHA FILADÉLFIA, IPIRA/SC, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2025..	1.200,00	
09/09/2025	24639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5629 (SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL SEMPRE VERDE) via debito_automatico.		1.200,00
09/09/2025	24640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5731 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.968,80
09/09/2025	24640	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	66.968,80	
09/09/2025	24640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	66.968,80	
09/09/2025	24640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		66.968,80
09/09/2025	24640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5731 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66.968,80	
09/09/2025	24640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		66.968,80
09/09/2025	24640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5731 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	66.968,80	
09/09/2025	24640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5731 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.968,80
09/09/2025	24641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5729 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.338,71

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24641	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	6.338,71	
09/09/2025	24641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	6.338,71	
09/09/2025	24641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		6.338,71
09/09/2025	24641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5729 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.338,71	
09/09/2025	24641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		6.338,71
09/09/2025	24641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5729 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	6.338,71	
09/09/2025	24641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5729 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.338,71
09/09/2025	24642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5730 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		30.399,59
09/09/2025	24642	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	30.399,59	
09/09/2025	24642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	30.399,59	
09/09/2025	24642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida		30.399,59

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		
09/09/2025	24642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5730 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	30.399,59	
09/09/2025	24642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..		30.399,59
09/09/2025	24642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5730 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 50/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024..	30.399,59	
09/09/2025	24642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5730 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		30.399,59
09/09/2025	24643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5728 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.627,13
09/09/2025	24643	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.627,13	
09/09/2025	24643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.627,13	
09/09/2025	24643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.627,13
09/09/2025	24643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.627,13
09/09/2025	24643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5728 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.627,13	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5728 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 103/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.627,13	
09/09/2025	24643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5728 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.627,13
09/09/2025	24644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5672 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		121,46
09/09/2025	24644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	121,46	
09/09/2025	24644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	121,46	
09/09/2025	24644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		121,46
09/09/2025	24644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		121,46
09/09/2025	24644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5672 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	121,46	
09/09/2025	24644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5672 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, CARVÃO VEGETAL E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	121,46	
09/09/2025	24644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5672 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		121,46
09/09/2025	24645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5671 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		465,78
09/09/2025	24645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO	465,78	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/09/2025	24645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	465,78	
09/09/2025	24645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		465,78
09/09/2025	24645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		465,78
09/09/2025	24645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5671 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	465,78	
09/09/2025	24645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5671 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	465,78	
09/09/2025	24645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5671 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		465,78
09/09/2025	24646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5673 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		895,62
09/09/2025	24646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	895,62	
09/09/2025	24646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	895,62	
09/09/2025	24646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA,		895,62

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
09/09/2025	24646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5673 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	895,62	
09/09/2025	24646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		895,62
09/09/2025	24646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5673 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, REPOLHO, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, PEPINO, TOMATE, MAMÃO, CENOURA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA, ABACAXI, CEBOLA, LIMÃO, BOLACHA, BATATA, BATATA DOCE, MANGA, LARANJA, ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	895,62	
09/09/2025	24646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5673 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		895,62
09/09/2025	24647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		199,18
09/09/2025	24647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	199,18	
09/09/2025	24647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	199,18	
09/09/2025	24647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		199,18
09/09/2025	24647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	199,18	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		199,18
09/09/2025	24647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	199,18	
09/09/2025	24647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		199,18
09/09/2025	24648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5674 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		56,00
09/09/2025	24648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..	56,00	
09/09/2025	24648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..	56,00	
09/09/2025	24648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..		56,00
09/09/2025	24648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..		56,00
09/09/2025	24648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5674 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	56,00	
09/09/2025	24648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5674 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPÁTRULHA..	56,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5674 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		56,00
09/09/2025	24649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		314,97
09/09/2025	24649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	314,97	
09/09/2025	24649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	314,97	
09/09/2025	24649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		314,97
09/09/2025	24649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		314,97
09/09/2025	24649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	314,97	
09/09/2025	24649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	314,97	
09/09/2025	24649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		314,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		119,99
09/09/2025	24650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	119,99	
09/09/2025	24650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	119,99	
09/09/2025	24650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		119,99
09/09/2025	24650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		119,99
09/09/2025	24650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	119,99	
09/09/2025	24650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	119,99	
09/09/2025	24650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		119,99
09/09/2025	24651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		894,91

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	894,91	
09/09/2025	24651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	894,91	
09/09/2025	24651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		894,91
09/09/2025	24651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		894,91
09/09/2025	24651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	894,91	
09/09/2025	24651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	894,91	
09/09/2025	24651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3955 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		894,91
09/09/2025	24652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5378 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
09/09/2025	24652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA	89,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
09/09/2025	24652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
09/09/2025	24652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
09/09/2025	24652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
09/09/2025	24652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5378 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	89,50	
09/09/2025	24652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5378 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NA VIATURA RXM8A26, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
09/09/2025	24652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5378 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
09/09/2025	24653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 4869 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		101,85
09/09/2025	24653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	101,85	
09/09/2025	24653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	101,85	
09/09/2025	24653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		101,85

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4869 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	101,85	
09/09/2025	24653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		101,85
09/09/2025	24653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4869 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TOMADAS, PASSAGEM DE FIOS E VERIFICAÇÃO DE FALHAS E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	101,85	
09/09/2025	24653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4869 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		101,85
09/09/2025	24654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5717 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2025	24654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..	250,00	
09/09/2025	24654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..	250,00	
09/09/2025	24654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..		250,00
09/09/2025	24654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5717 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.	250,00	
09/09/2025	24654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..		250,00
09/09/2025	24654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5717 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 04/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DE SC, SR. DIOGO DEMARCHI, PARA DISCUTIR SOBRE TEMAS DE INTERESSE MÚTUo..		
09/09/2025	24654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5717 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2025	24655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4507 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.161,66
09/09/2025	24655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	2.161,66	
09/09/2025	24655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	2.161,66	
09/09/2025	24655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		2.161,66
09/09/2025	24655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4507 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.161,66	
09/09/2025	24655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		2.161,66
09/09/2025	24655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905235000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, BIVOLT, MARCA INTELBRÁS/ATTIV, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	2.161,66	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4507 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.161,66
09/09/2025	24656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3629 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		25.455,97
09/09/2025	24656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	25.455,97	
09/09/2025	24656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	25.455,97	
09/09/2025	24656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		25.455,97
09/09/2025	24656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3629 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	25.455,97	
09/09/2025	24656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		25.455,97
09/09/2025	24656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	25.455,97	
09/09/2025	24656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3629 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		25.455,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5654 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via ordem_bancaria.		370,00
09/09/2025	24657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
09/09/2025	24657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
09/09/2025	24657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
09/09/2025	24657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		370,00
09/09/2025	24657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5654 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via ordem_bancaria.	370,00	
09/09/2025	24657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5654 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR PARA O VEÍCULO NOVO VAN 517, MARCA MERCEDEZ-BENZ, PLACA TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	370,00	
09/09/2025	24657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5654 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via ordem_bancaria.		370,00
09/09/2025	24658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4910 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		35,37
09/09/2025	24658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,37	
09/09/2025	24658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,37	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,37
09/09/2025	24658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4910 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	35,37	
09/09/2025	24658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,37
09/09/2025	24658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4910 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,37	
09/09/2025	24658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4910 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		35,37
09/09/2025	24659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 748 (PAPEL ECONOMIA) via ordem_bancaria.		91,35
09/09/2025	24659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	91,35	
09/09/2025	24659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	91,35	
09/09/2025	24659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		91,35
09/09/2025	24659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		91,35
09/09/2025	24659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 748 (PAPEL ECONOMIA) via ordem_bancaria.	91,35	
09/09/2025	24659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	91,35	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
09/09/2025	24659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 748 (PAPEL ECONOMIA) via ordem_bancaria.		91,35
09/09/2025	24660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4271 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.038,01
09/09/2025	24660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	3.038,01	
09/09/2025	24660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	3.038,01	
09/09/2025	24660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		3.038,01
09/09/2025	24660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		3.038,01
09/09/2025	24660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4271 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.038,01	
09/09/2025	24660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	3.038,01	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
09/09/2025	24660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4271 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.038,01
09/09/2025	24661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5323 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.578,83
09/09/2025	24661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.578,83	
09/09/2025	24661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.578,83	
09/09/2025	24661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.578,83
09/09/2025	24661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5323 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	1.578,83	
09/09/2025	24661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.578,83
09/09/2025	24661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5323 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.578,83	
09/09/2025	24661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5323 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.578,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4708 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		259,10
09/09/2025	24662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,10	
09/09/2025	24662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,10	
09/09/2025	24662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,10
09/09/2025	24662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,10
09/09/2025	24662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4708 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	259,10	
09/09/2025	24662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4708 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,10	
09/09/2025	24662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4708 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		259,10
09/09/2025	24663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4567 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		38.186,10
09/09/2025	24663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	38.186,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		
09/09/2025	24663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	38.186,10	
09/09/2025	24663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		38.186,10
09/09/2025	24663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4567 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	38.186,10	
09/09/2025	24663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		38.186,10
09/09/2025	24663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	38.186,10	
09/09/2025	24663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4567 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		38.186,10
09/09/2025	24664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5287 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.331,82
09/09/2025	24664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.331,82	
09/09/2025	24664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.331,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2025	24664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.331,82
09/09/2025	24664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.331,82
09/09/2025	24664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5287 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.331,82	
09/09/2025	24664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.331,82	
09/09/2025	24664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5287 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.331,82
09/09/2025	24665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		24.980,45
09/09/2025	24665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	24.980,45	
09/09/2025	24665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	24.980,45	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		24.980,45
09/09/2025	24665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	24.980,45	
09/09/2025	24665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		24.980,45
09/09/2025	24665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	24.980,45	
09/09/2025	24665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		24.980,45
09/09/2025	24666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5718 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		12,55
09/09/2025	24666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	12,55	
09/09/2025	24666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	12,55	
09/09/2025	24666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		12,55
09/09/2025	24666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5718 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	12,55	
09/09/2025	24666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..		12,55

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5718 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025..	12,55	
09/09/2025	24666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5718 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		12,55
09/09/2025	24667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5288 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		314,42
09/09/2025	24667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	314,42	
09/09/2025	24667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	314,42	
09/09/2025	24667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		314,42
09/09/2025	24667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		314,42
09/09/2025	24667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5288 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	314,42	
09/09/2025	24667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	314,42	
09/09/2025	24667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5288 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		314,42

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/09/2025	24668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5377 (THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.500,00
09/09/2025	24668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..	6.500,00	
09/09/2025	24668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..	6.500,00	
09/09/2025	24668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..		6.500,00
09/09/2025	24668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..		6.500,00
09/09/2025	24668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5377 (THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	6.500,00	
09/09/2025	24668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5377 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33904004000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD REVIT LT SUITE, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESSENCIAL PARA A ELABORAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM AMBIENTE 2D E 3D, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS À MUNICIPALIDADE..	6.500,00	
09/09/2025	24668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5377 (THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5472 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		9.519,26
09/09/2025	24669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍC	9.519,26	
09/09/2025	24669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍC	9.519,26	
09/09/2025	24669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍC		9.519,26
09/09/2025	24669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍC		9.519,26
09/09/2025	24669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5472 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	9.519,26	
09/09/2025	24669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍC	9.519,26	
09/09/2025	24669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5472 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		9.519,26
09/09/2025	24670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de empenho de nº 2785 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		140.036,32

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	140.036,32	
09/09/2025	24670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	140.036,32	
09/09/2025	24670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		140.036,32
09/09/2025	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2785 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	140.036,32	
09/09/2025	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		140.036,32
09/09/2025	24670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	140.036,32	
09/09/2025	24670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		140.036,32
09/09/2025	24671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5677 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
09/09/2025	24671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM	380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
09/09/2025	24671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
09/09/2025	24671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
09/09/2025	24671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5677 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via ordem_bancaria.	380,00	
09/09/2025	24671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
09/09/2025	24671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5677 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METRILÓGICO SELAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
09/09/2025	24671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5677 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
09/09/2025	24672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5266 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.022,20
09/09/2025	24672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.022,20	
09/09/2025	24672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.022,20	
09/09/2025	24672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.022,20
09/09/2025	24672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.022,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5266 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	1.022,20	
09/09/2025	24672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5266 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903988000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS", ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE AGOSTO DE 2025 (2 INSERÇÕES DIÁRIAS), TOTALIZANDO 38 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.022,20	
09/09/2025	24672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5266 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		1.022,20
09/09/2025	24673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4042 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.798,00
09/09/2025	24673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RES	2.798,00	
09/09/2025	24673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RES	2.798,00	
09/09/2025	24673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RES		2.798,00
09/09/2025	24673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4042 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.798,00	
09/09/2025	24673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RES		2.798,00
09/09/2025	24673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905235000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, UBIQUITI/U6 PRÓ, EQUIPAMENTO DE	2.798,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000558, DE RES		
09/09/2025	24673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4042 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.798,00
09/09/2025	24674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
09/09/2025	24674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
09/09/2025	24674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
09/09/2025	24674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		2.770,32
09/09/2025	24674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		2.770,32
09/09/2025	24674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.	2.770,32	
09/09/2025	24674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA	2.770,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		
09/09/2025	24674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
09/09/2025	24675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4882 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.343,29
09/09/2025	24675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..	3.343,29	
09/09/2025	24675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..	3.343,29	
09/09/2025	24675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..		3.343,29
09/09/2025	24675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..		3.343,29
09/09/2025	24675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4882 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.343,29	
09/09/2025	24675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4882 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025. QUANTIDADE = 40 IMIGRANTES (CONFORME LISTAGEM ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 403 KM PERCORRIDOS..	3.343,29	
09/09/2025	24675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4882 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.343,29
09/09/2025	24676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5022 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.935,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.935,20	
09/09/2025	24676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.935,20	
09/09/2025	24676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.935,20
09/09/2025	24676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5022 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	4.935,20	
09/09/2025	24676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.935,20
09/09/2025	24676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5022 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA TPLINK/TL-SG105PE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.935,20	
09/09/2025	24676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5022 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.935,20
09/09/2025	24677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5231 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		10.275,20
09/09/2025	24677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.275,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.275,20	
09/09/2025	24677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.275,20
09/09/2025	24677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.275,20
09/09/2025	24677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5231 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	10.275,20	
09/09/2025	24677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5231 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PERTENCENTES A SME, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.275,20	
09/09/2025	24677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5231 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		10.275,20
09/09/2025	24678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5584 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		2.406,10
09/09/2025	24678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..	2.406,10	
09/09/2025	24678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..	2.406,10	
09/09/2025	24678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE		2.406,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..		
09/09/2025	24678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5584 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	2.406,10	
09/09/2025	24678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..		2.406,10
09/09/2025	24678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5584 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, CIMENTO, PISO CERÂMICO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CAIXA DE AREIA, REVESTIMENTO DE MURO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DE HORTA NO CMEI VERDES CAMPOS..	2.406,10	
09/09/2025	24678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5584 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		2.406,10
09/09/2025	24679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5583 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		2.392,00
09/09/2025	24679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	2.392,00	
09/09/2025	24679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	2.392,00	
09/09/2025	24679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		2.392,00
09/09/2025	24679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5583 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	2.392,00	
09/09/2025	24679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		2.392,00
09/09/2025	24679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5583 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das	2.392,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO, CIMENTO, TÁBUAS DE PINUS, TIJOLOS MACIÇOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
09/09/2025	24679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5583 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		2.392,00
09/09/2025	24680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		108,74
09/09/2025	24680	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	108,74	
09/09/2025	24680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	108,74	
09/09/2025	24680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		108,74
09/09/2025	24680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	108,74	
09/09/2025	24680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		108,74
09/09/2025	24680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5732 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	108,74	
09/09/2025	24680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		108,74
09/09/2025	24681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		811,71
09/09/2025	24681	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	811,71	
09/09/2025	24681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	811,71	
09/09/2025	24681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		811,71
09/09/2025	24681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	811,71	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		811,71
09/09/2025	24681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5733 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	811,71	
09/09/2025	24681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		811,71
09/09/2025	24682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		59,96
09/09/2025	24682	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	59,96	
09/09/2025	24682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	59,96	
09/09/2025	24682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		59,96
09/09/2025	24682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	59,96	
09/09/2025	24682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		59,96
09/09/2025	24682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5734 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	59,96	
09/09/2025	24682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		59,96
09/09/2025	24683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5581 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		512,16
09/09/2025	24683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	512,16	
09/09/2025	24683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO	512,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/09/2025	24683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		512,16
09/09/2025	24683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5581 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	512,16	
09/09/2025	24683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		512,16
09/09/2025	24683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5581 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PORTÃO ELETRÔNICO E PROJETOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	512,16	
09/09/2025	24683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5581 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		512,16
09/09/2025	24684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5675 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		864,00
09/09/2025	24684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	864,00	
09/09/2025	24684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	864,00	
09/09/2025	24684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		864,00
09/09/2025	24684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5675 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	864,00	
09/09/2025	24684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		864,00
09/09/2025	24684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5675 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA	864,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/09/2025	24684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5675 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		864,00
09/09/2025	24685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5582 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		428,35
09/09/2025	24685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	428,35	
09/09/2025	24685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	428,35	
09/09/2025	24685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		428,35
09/09/2025	24685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5582 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	428,35	
09/09/2025	24685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		428,35
09/09/2025	24685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5582 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA TROCA DE PLACA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; MUDANÇA DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO EM INTERFONES DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	428,35	
09/09/2025	24685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5582 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		428,35
09/09/2025	24686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 5763 (ELISANGELA DE SOUZA SCAPINI) via ordem_bancaria.		173,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
09/09/2025	24686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	173,23	
09/09/2025	24686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	173,23	
09/09/2025	24686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		173,23
09/09/2025	24686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		173,23
09/09/2025	24686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5763 (ELISANGELA DE SOUZA SCAPINI) via ordem_bancaria.	173,23	
09/09/2025	24686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2025 PAGO EM DUPLICIDADE, NO DIA 12/05/2025 NO VALOR TOTAL E NO DIA 12/06/2025 O VALOR DE UMA PARCELA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	173,23	
09/09/2025	24686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5763 (ELISANGELA DE SOUZA SCAPINI) via ordem_bancaria.		173,23
09/09/2025	24687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5755 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		520,60
09/09/2025	24687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..	520,60	
09/09/2025	24687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE	520,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
09/09/2025	24687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..		520,60
09/09/2025	24687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5755 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	520,60	
09/09/2025	24687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..		520,60
09/09/2025	24687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5755 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE AGOSTO DE 2025..	520,60	
09/09/2025	24687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5755 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		520,60
09/09/2025	24688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7994 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		275,96
09/09/2025	24688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	275,96	
09/09/2025	24688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7994 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	275,96	
09/09/2025	24688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		275,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
09/09/2025	24688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	275,96	
09/09/2025	24688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7994 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		275,96
09/09/2025	24688	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	275,96	
09/09/2025	24688	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7994 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		275,96
09/09/2025	24689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5761 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
09/09/2025	24689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,00	
09/09/2025	24689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,00	
09/09/2025	24689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		73,00
09/09/2025	24689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5761 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	73,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		73,00
09/09/2025	24689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5761 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE NOTEBOOK DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,00	
09/09/2025	24689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5761 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
09/09/2025	24690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5762 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		1.304,16
09/09/2025	24690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.304,16	
09/09/2025	24690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.304,16	
09/09/2025	24690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.304,16
09/09/2025	24690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5762 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.	1.304,16	
09/09/2025	24690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.304,16
09/09/2025	24690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.304,16	
09/09/2025	24690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5762 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		1.304,16
09/09/2025	24691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5749 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.816,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.816,40	
09/09/2025	24691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.816,40	
09/09/2025	24691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.816,40
09/09/2025	24691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5749 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.816,40	
09/09/2025	24691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.816,40
09/09/2025	24691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5749 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.816,40	
09/09/2025	24691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5749 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.816,40
09/09/2025	24692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5750 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		75,05
09/09/2025	24692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	75,05	
09/09/2025	24692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	75,05	
09/09/2025	24692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		75,05
09/09/2025	24692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		75,05
09/09/2025	24692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5750 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	75,05	
09/09/2025	24692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5750 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	75,05	
09/09/2025	24692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5750 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		75,05
09/09/2025	24693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 2397 (M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS) via debito_automatico.		682,20
09/09/2025	24693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA	682,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		
09/09/2025	24693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	682,20	
09/09/2025	24693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		682,20
09/09/2025	24693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..		682,20
09/09/2025	24693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2397 (M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS) via debito_automatico.	682,20	
09/09/2025	24693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903022010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, CANECA DE VIDRO, COLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE PLANA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3..	682,20	
09/09/2025	24693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2397 (M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS) via debito_automatico.		682,20
09/09/2025	24694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5237 (REGIS AZEVEDO KAPP LTDA) via ordem_bancaria.		5.869,21
09/09/2025	24694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.869,21	
09/09/2025	24694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS,	5.869,21	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2025	24694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.869,21
09/09/2025	24694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.869,21
09/09/2025	24694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5237 (REGIS AZEVEDO KAPP LTDA) via ordem_bancaria.	5.869,21	
09/09/2025	24694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5237 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA COMERCIAL COM CAPACIDADE DE 900 LITROS, MARCA KLIMA/ESPECIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.869,21	
09/09/2025	24694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5237 (REGIS AZEVEDO KAPP LTDA) via ordem_bancaria.		5.869,21
09/09/2025	24695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5531 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.023,00
09/09/2025	24695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.023,00	
09/09/2025	24695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.023,00	
09/09/2025	24695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE		2.023,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/09/2025	24695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5531 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.023,00	
09/09/2025	24695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.023,00
09/09/2025	24695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5531 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A EXECUÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, BEM COMO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.023,00	
09/09/2025	24695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5531 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.023,00
09/09/2025	24696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5711 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		572,75
09/09/2025	24696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	572,75	
09/09/2025	24696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	572,75	
09/09/2025	24696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		572,75
09/09/2025	24696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		572,75
09/09/2025	24696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5711 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	572,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5711 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RLB2C59, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, VEDAÇÃO DE PÓ NO ÔNIBUS TPP6I37, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	572,75	
09/09/2025	24696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5711 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		572,75
09/09/2025	24697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5682 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		11.670,98
09/09/2025	24697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	11.670,98	
09/09/2025	24697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	11.670,98	
09/09/2025	24697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		11.670,98
09/09/2025	24697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5682 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	11.670,98	
09/09/2025	24697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		11.670,98
09/09/2025	24697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5682 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	11.670,98	
09/09/2025	24697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5682 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		11.670,98
09/09/2025	24698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5681 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.969,19
09/09/2025	24698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO	3.969,19	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
09/09/2025	24698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.969,19	
09/09/2025	24698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		3.969,19
09/09/2025	24698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5681 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	3.969,19	
09/09/2025	24698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		3.969,19
09/09/2025	24698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5681 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 340 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	3.969,19	
09/09/2025	24698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5681 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.969,19
09/09/2025	24699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5683 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		10.030,86
09/09/2025	24699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	10.030,86	
09/09/2025	24699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	10.030,86	
09/09/2025	24699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025,		10.030,86

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
09/09/2025	24699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5683 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	10.030,86	
09/09/2025	24699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		10.030,86
09/09/2025	24699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5683 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	10.030,86	
09/09/2025	24699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5683 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		10.030,86
09/09/2025	24700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5685 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.493,34
09/09/2025	24700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.493,34	
09/09/2025	24700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.493,34	
09/09/2025	24700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.493,34
09/09/2025	24700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5685 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	2.493,34	
09/09/2025	24700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		2.493,34

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 260 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	2.493,34	
09/09/2025	24700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5685 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.493,34
09/09/2025	24701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5700 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.711,74
09/09/2025	24701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	5.711,74	
09/09/2025	24701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	5.711,74	
09/09/2025	24701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		5.711,74
09/09/2025	24701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5700 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	5.711,74	
09/09/2025	24701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		5.711,74
09/09/2025	24701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5700 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	5.711,74	
09/09/2025	24701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5700 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.711,74

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5678 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		23.177,82
09/09/2025	24702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.177,82	
09/09/2025	24702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.177,82	
09/09/2025	24702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		23.177,82
09/09/2025	24702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		23.177,82
09/09/2025	24702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5678 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	23.177,82	
09/09/2025	24702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5678 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	23.177,82	
09/09/2025	24702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5678 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		23.177,82
09/09/2025	24703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5712 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		35.035,68
09/09/2025	24703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..	35.035,68	
09/09/2025	24703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	35.035,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..		
09/09/2025	24703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..		35.035,68
09/09/2025	24703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..		35.035,68
09/09/2025	24703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5712 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	35.035,68	
09/09/2025	24703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5712 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313,455M³ DE BRITA I E 12,678M³ DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE E ESTRADA DAS AVÓS..	35.035,68	
09/09/2025	24703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5712 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		35.035,68
09/09/2025	24704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5713 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		21.306,75
09/09/2025	24704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	21.306,75	
09/09/2025	24704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	21.306,75	
09/09/2025	24704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		21.306,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5713 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.	21.306,75	
09/09/2025	24704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		21.306,75
09/09/2025	24704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5713 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,447M³ DE BRITA I, 13,474M³ DE PÓ DE PEDRA E 61,109M³ DE PEDRA PULMÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, NA RUA DEVINO FRACASSO - LOTEAMENTO ESPERANÇA, E PARA USO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	21.306,75	
09/09/2025	24704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5713 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via debito_automatico.		21.306,75
09/09/2025	24705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5620 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		475,20
09/09/2025	24705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
09/09/2025	24705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
09/09/2025	24705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
09/09/2025	24705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5620 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	475,20	
09/09/2025	24705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
09/09/2025	24705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5620 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS	475,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 2 A 7 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
09/09/2025	24705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5620 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		475,20
09/09/2025	24706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5699 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		33.269,02
09/09/2025	24706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..	33.269,02	
09/09/2025	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..	33.269,02	
09/09/2025	24706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..		33.269,02
09/09/2025	24706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..		33.269,02
09/09/2025	24706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5699 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	33.269,02	
09/09/2025	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5699 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.746 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025..	33.269,02	
09/09/2025	24706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5699 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		33.269,02
09/09/2025	24707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5758 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.573,50
09/09/2025	24707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA	6.573,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, VE		
09/09/2025	24707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, VE	6.573,50	
09/09/2025	24707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, VE		6.573,50
09/09/2025	24707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, VE		6.573,50
09/09/2025	24707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5758 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	6.573,50	
09/09/2025	24707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5758 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903917000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/07 A 29/08/25, PARA DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE FILTRO NO ÔNIBUS MIG 7544, TROCA DE CARDAN NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO DE SCANNER - SISTEMA DE ARLA NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE EMBREAGEM NO ÔNIBUS RLD2J59, VE	6.573,50	
09/09/2025	24707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5758 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.573,50
09/09/2025	24708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5676 (JOSEMAR SARTORI-ME) via ordem_bancaria.		320,00
09/09/2025	24708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
09/09/2025	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES	320,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
09/09/2025	24708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
09/09/2025	24708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,00
09/09/2025	24708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5676 (JOSEMAR SARTORI-ME) via ordem_bancaria.	320,00	
09/09/2025	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5676 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MANEJO COM CABO DO ACELERADOR UTILIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR DE UDO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,00	
09/09/2025	24708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5676 (JOSEMAR SARTORI-ME) via ordem_bancaria.		320,00
09/09/2025	24709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5684 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		8.327,83
09/09/2025	24709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.327,83	
09/09/2025	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.327,83	
09/09/2025	24709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.327,83
09/09/2025	24709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5684 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	8.327,83	
09/09/2025	24709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.327,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5684 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33903932000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.327,83	
09/09/2025	24709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5684 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		8.327,83
09/09/2025	24710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5365 (M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		106,00
09/09/2025	24710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
09/09/2025	24710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
09/09/2025	24710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
09/09/2025	24710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
09/09/2025	24710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5365 (M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.	106,00	
09/09/2025	24710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5365 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA "SEXTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL (JIESC)", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
09/09/2025	24710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5365 (M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		106,00
09/09/2025	24711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 5686 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		5.166,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		004583-7			
09/09/2025	24711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	5.166,00	
09/09/2025	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	5.166,00	
09/09/2025	24711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		5.166,00
09/09/2025	24711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5686 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	5.166,00	
09/09/2025	24711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..		5.166,00
09/09/2025	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5686 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,260 KM NO TOTAL, C/C 51.061-0..	5.166,00	
09/09/2025	24711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5686 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		5.166,00
09/09/2025	24712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5691 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		305,55
09/09/2025	24712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	305,55	
09/09/2025	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	305,55	
09/09/2025	24712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR		305,55

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
09/09/2025	24712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5691 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	305,55	
09/09/2025	24712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		305,55
09/09/2025	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5691 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	305,55	
09/09/2025	24712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5691 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		305,55
09/09/2025	24713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5688 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		174,60
09/09/2025	24713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..	174,60	
09/09/2025	24713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..	174,60	
09/09/2025	24713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..		174,60
09/09/2025	24713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..		174,60
09/09/2025	24713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5688 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	174,60	
09/09/2025	24713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5688 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR RERREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONCERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADA E TROCA E PROGRAMAÇÃO DE TIMER E LÂMPADAS NA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO..	174,60	
09/09/2025	24713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5688 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		174,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5756 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
09/09/2025	24714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	418,44	
09/09/2025	24714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	418,44	
09/09/2025	24714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		418,44
09/09/2025	24714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		418,44
09/09/2025	24714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5756 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	418,44	
09/09/2025	24714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5756 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM PARACHOQUE DO ÔNIBUS TPP 6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	418,44	
09/09/2025	24714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5756 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
09/09/2025	24715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5387 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		484,20
09/09/2025	24715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30”, NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
09/09/2025	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30”, NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
09/09/2025	24715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA		484,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		
09/09/2025	24715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5387 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	484,20	
09/09/2025	24715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		484,20
09/09/2025	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5387 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903988000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO JIESC A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CRONOGRAMA: 21/08 A 26/08/2025 (6 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	484,20	
09/09/2025	24715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5387 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		484,20
09/09/2025	24716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5690 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		58,20
09/09/2025	24716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	58,20	
09/09/2025	24716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	58,20	
09/09/2025	24716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		58,20
09/09/2025	24716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5690 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	58,20	
09/09/2025	24716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		58,20
09/09/2025	24716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5690 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TROCA DE LÂMPADAS NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	58,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5690 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		58,20
09/09/2025	24717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5687 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		58,20
09/09/2025	24717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	58,20	
09/09/2025	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	58,20	
09/09/2025	24717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		58,20
09/09/2025	24717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5687 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	58,20	
09/09/2025	24717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..		58,20
09/09/2025	24717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5687 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA TESTE DE ILUMINAÇÃO, REGULAGEM DE TIMER E TROCA DE CAIXA DE TOMADA DO PARQUINHO E ACADEMIA NA PRAÇA DA VILA SETE DE JULHO..	58,20	
09/09/2025	24717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5687 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		58,20
09/09/2025	24718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5689 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		29,10
09/09/2025	24718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	29,10	
09/09/2025	24718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	29,10	
09/09/2025	24718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		29,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5689 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	29,10	
09/09/2025	24718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		29,10
09/09/2025	24718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5689 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	29,10	
09/09/2025	24718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5689 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		29,10
09/09/2025	24719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		706,58
09/09/2025	24719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
09/09/2025	24719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
09/09/2025	24719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
09/09/2025	24719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	706,58	
09/09/2025	24719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
09/09/2025	24719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO	706,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		706,58
09/09/2025	24720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5692 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		426,80
09/09/2025	24720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	426,80	
09/09/2025	24720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	426,80	
09/09/2025	24720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		426,80
09/09/2025	24720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		426,80
09/09/2025	24720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5692 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	426,80	
09/09/2025	24720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903999000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CANOS QUEBRADOS E VÁLVULA DE DESCARGA VAZANDO, E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO, TROCA DE DISJUNTOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E REGULAGEM DE TIMER DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	426,80	
09/09/2025	24720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5692 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		426,80
09/09/2025	24721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5626 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		865,59
09/09/2025	24721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	865,59	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
09/09/2025	24721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	865,59	
09/09/2025	24721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		865,59
09/09/2025	24721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5626 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	865,59	
09/09/2025	24721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		865,59
09/09/2025	24721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5626 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DE SUAS OFICINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	865,59	
09/09/2025	24721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5626 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		865,59
09/09/2025	24722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
09/09/2025	24722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
09/09/2025	24722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
09/09/2025	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
09/09/2025	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
09/09/2025	24722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
09/09/2025	24722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
09/09/2025	24723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		842,62
09/09/2025	24723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
09/09/2025	24723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
09/09/2025	24723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
09/09/2025	24723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE		842,62

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/09/2025	24723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	842,62	
09/09/2025	24723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
09/09/2025	24723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		842,62
09/09/2025	24724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5040 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		807,00
09/09/2025	24724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
09/09/2025	24724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
09/09/2025	24724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
09/09/2025	24724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
09/09/2025	24724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5040 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	807,00	
09/09/2025	24724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5040 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 6 A 15 DE AGOSTO DE 2025 (3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5040 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		807,00
09/09/2025	24725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Pagamento de empenho de nº 5695 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.		149,34
09/09/2025	24725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	149,34	
09/09/2025	24725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	149,34	
09/09/2025	24725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		149,34
09/09/2025	24725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		149,34
09/09/2025	24725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5695 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.	149,34	
09/09/2025	24725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5695 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	149,34	
09/09/2025	24725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5695 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.		149,34
09/09/2025	24726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Pagamento de empenho de nº 5694 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.		2.199,70
09/09/2025	24726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	2.199,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	2.199,70	
09/09/2025	24726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		2.199,70
09/09/2025	24726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5694 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.	2.199,70	
09/09/2025	24726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..		2.199,70
09/09/2025	24726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5694 da despesa nº 150 (06001.15.451.120.1022.33909302000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº SCC 12291/2021 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, C/C 56.045-6..	2.199,70	
09/09/2025	24726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5694 (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)) via debito_automatico.		2.199,70
09/09/2025	24727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5774 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
09/09/2025	24727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..	103,03	
09/09/2025	24727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..	103,03	
09/09/2025	24727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..		103,03
09/09/2025	24727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5774 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..		103,03
09/09/2025	24727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5774 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10097933-6 REFERENTE RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS (RVG/12213/CRP) NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE..	103,03	
09/09/2025	24727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5774 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
09/09/2025	24728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5751 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		425,14
09/09/2025	24728	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	425,14	
09/09/2025	24728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	425,14	
09/09/2025	24728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		425,14
09/09/2025	24728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5751 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	425,14	
09/09/2025	24728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		425,14
09/09/2025	24728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5751 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	425,14	
09/09/2025	24728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5751 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		425,14
09/09/2025	24729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DE SEGURADORA BRADESCO AUTO/RE CIA SEGUROS.	11.879,00	
09/09/2025	24729	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Indenização por Sinistro - Principal (19210301000000).		11.879,00
09/09/2025	24729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Indenização por Sinistro - Principal (19210301000000).	11.879,00	
09/09/2025	24729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Indenização por Sinistro - Principal (19210301000000).		11.879,00
09/09/2025	24729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Indenização por Sinistro - Principal (19210301000000).	11.879,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Indenização por Sinistro - Principal (19210301000000).		11.879,00
09/09/2025	24730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTA DE TRÂNSITO DE 01 A 08/09.	21.693,70	
09/09/2025	24730	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		21.693,70
09/09/2025	24730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	21.693,70	
09/09/2025	24730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		21.693,70
09/09/2025	24730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	21.693,70	
09/09/2025	24730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		21.693,70
09/09/2025	24731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.789,60	
09/09/2025	24731	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.789,60
09/09/2025	24731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.789,60	
09/09/2025	24731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.789,60
09/09/2025	24731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.789,60	
09/09/2025	24731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.789,60
09/09/2025	24732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.565,90	
09/09/2025	24732	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.565,90
09/09/2025	24732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.565,90	
09/09/2025	24732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.565,90
09/09/2025	24732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.565,90	
09/09/2025	24732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.565,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1499 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1499.		1.789,60
09/09/2025	24733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1499 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1499.	1.789,60	
09/09/2025	24733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1499 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1499.		1.789,60
09/09/2025	24733	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1499 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.789,60	
09/09/2025	24733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1499 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.789,60
09/09/2025	24733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1499 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.789,60	
09/09/2025	24734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1500.		1.565,90
09/09/2025	24734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1500.	1.565,90	
09/09/2025	24734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1500.		1.565,90
09/09/2025	24734	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1500 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.565,90	
09/09/2025	24734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1500 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.565,90
09/09/2025	24734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1500 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.565,90	
09/09/2025	24735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	90.000,00	
09/09/2025	24735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		90.000,00
09/09/2025	24736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
09/09/2025	24736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
09/09/2025	24737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
09/09/2025	24738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SAL CEF), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	129.417,22	
09/09/2025	24738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SAL CEF), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		129.417,22
09/09/2025	24739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SAL CEF), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	41.994,19	
09/09/2025	24739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 575242586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SAL CEF), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		41.994,19
09/09/2025	24740	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 208/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		57.746,62
09/09/2025	24740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 208/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	57.746,62	
09/09/2025	24741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	19.000,00	
09/09/2025	24741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		19.000,00
09/09/2025	24741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	19.000,00	
09/09/2025	24741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		19.000,00
09/09/2025	24741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	19.000,00	
09/09/2025	24741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		19.000,00
09/09/2025	24742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		10.000,00
09/09/2025	24742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	10.000,00	
09/09/2025	24742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	10.000,00	
09/09/2025	24742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		10.000,00
09/09/2025	24742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		10.000,00
09/09/2025	24743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
09/09/2025	24743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	
09/09/2025	24743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	
09/09/2025	24743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	
09/09/2025	24743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
09/09/2025	24743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
09/09/2025	24744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00.		2.199,70
09/09/2025	24744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00.	2.199,70	
09/09/2025	24744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00.	2.199,70	
09/09/2025	24744	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00.		2.199,70
09/09/2025	24744	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00.	2.199,70	
09/09/2025	24744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 1.701.0000.0164-00.		2.199,70
09/09/2025	24745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	26.000,00	
09/09/2025	24745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		26.000,00
09/09/2025	24745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	26.000,00	
09/09/2025	24745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		26.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2025	24745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	26.000,00	
09/09/2025	24745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		26.000,00
10/09/2025	24746	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 115/2025)).	67.000,00	
10/09/2025	24746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 115/2025)).		67.000,00
10/09/2025	24746	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 115/2025).	67.000,00	
10/09/2025	24746	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 115/2025).		67.000,00
10/09/2025	24746	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 115/2025).		67.000,00
10/09/2025	24746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 115/2025).	67.000,00	
10/09/2025	24747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	93,60	
10/09/2025	24747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		93,60
10/09/2025	24747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	93,60	
10/09/2025	24747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		93,60
10/09/2025	24748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.406,00	
10/09/2025	24748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		1.406,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/09/2025	24748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.406,00	
10/09/2025	24748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.406,00
10/09/2025	24749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5861 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44905234000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBRÁVEL E ARTICULÁVEL, MEDIDAS 3MX3M, QUADRADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 2M, COM ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA CHAPAS DE FERRO, GAZEBO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL EM EVENTOS E ATIVIDADE EXTERNAS, PARA IDENTIDADE VISUAL E COBERTURA EM DIAS DE CALOR OU CHUVA..	1.190,00	
10/09/2025	24749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5861 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44905234000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBRÁVEL E ARTICULÁVEL, MEDIDAS 3MX3M, QUADRADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 2M, COM ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA CHAPAS DE FERRO, GAZEBO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL EM EVENTOS E ATIVIDADE EXTERNAS, PARA IDENTIDADE VISUAL E COBERTURA EM DIAS DE CALOR OU CHUVA..		1.190,00
10/09/2025	24749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5861 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44905234000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBRÁVEL E ARTICULÁVEL, MEDIDAS 3MX3M, QUADRADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 2M, COM ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA CHAPAS DE FERRO, GAZEBO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL EM EVENTOS E ATIVIDADE EXTERNAS, PARA IDENTIDADE VISUAL E COBERTURA EM DIAS DE CALOR OU CHUVA..	1.190,00	
10/09/2025	24749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5861 da despesa nº 235 (18001.8.244.185.2099.44905234000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBRÁVEL E ARTICULÁVEL, MEDIDAS 3MX3M, QUADRADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 2M, COM ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA CHAPAS DE FERRO, GAZEBO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL EM EVENTOS E ATIVIDADE EXTERNAS, PARA IDENTIDADE VISUAL E COBERTURA EM DIAS DE CALOR OU CHUVA..		1.190,00
10/09/2025	24750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.100,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.100,75
10/09/2025	24750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.100,75	
10/09/2025	24750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.100,75
10/09/2025	24751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
10/09/2025	24751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
10/09/2025	24751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
10/09/2025	24751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
10/09/2025	24752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.014,50	
10/09/2025	24752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE		2.014,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
10/09/2025	24752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.014,50	
10/09/2025	24752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.014,50
10/09/2025	24753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..	26,03	
10/09/2025	24753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..		26,03
10/09/2025	24753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..	26,03	
10/09/2025	24753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..		26,03
10/09/2025	24754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	92.556,14	
10/09/2025	24754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		92.556,14
10/09/2025	24754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	92.556,14	
10/09/2025	24754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS		92.556,14

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		
10/09/2025	24755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	9.316,18	
10/09/2025	24755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		9.316,18
10/09/2025	24755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	9.316,18	
10/09/2025	24755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		9.316,18
10/09/2025	24756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5868 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO 6.000 LITROS, NOVO, COM BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LÍQUIDO, MARCA MEPEL, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, A	84.000,00	
10/09/2025	24756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5868 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO 6.000 LITROS, NOVO, COM BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LÍQUIDO, MARCA MEPEL, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, A		84.000,00
10/09/2025	24756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5868 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO 6.000 LITROS, NOVO, COM BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LÍQUIDO, MARCA MEPEL, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, A	84.000,00	
10/09/2025	24756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 5868 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO 6.000 LITROS, NOVO, COM BOMBA DE VÁCUO DE ANEL		84.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LÍQUIDO, MARCA MEPEL, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, A		
10/09/2025	24757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5869 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA, PARA TRATOR, DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO	95.000,00	
10/09/2025	24757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5869 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA, PARA TRATOR, DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO		95.000,00
10/09/2025	24757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5869 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA, PARA TRATOR, DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO	95.000,00	
10/09/2025	24757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5869 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA, PARA TRATOR, DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO		95.000,00
10/09/2025	24758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, C	47.490,00	
10/09/2025	24758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA		47.490,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, C		
10/09/2025	24758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, C	47.490,00	
10/09/2025	24758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5870 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T, MARCA BRL/TF 6000-2025, E 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, C		47.490,00
10/09/2025	24759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5871 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO HORA, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 99 CV E MENOR QUE 120 CV, CABINADO, MARCA NEW HOLLAND/TL5.100 PS, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔ	283.990,00	
10/09/2025	24759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5871 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO HORA, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 99 CV E MENOR QUE 120 CV, CABINADO, MARCA NEW HOLLAND/TL5.100 PS, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔ		283.990,00
10/09/2025	24759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5871 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO HORA, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 99 CV E MENOR QUE 120 CV, CABINADO, MARCA NEW HOLLAND/TL5.100 PS, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔ	283.990,00	
10/09/2025	24759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5871 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO HORA, POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 99 CV E MENOR QUE 120 CV, CABINADO, MARCA NEW HOLLAND/TL5.100 PS, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,		283.990,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔ		
10/09/2025	24760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5872 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.278,10	
10/09/2025	24760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5872 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.278,10
10/09/2025	24760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5872 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.278,10	
10/09/2025	24760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5872 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.278,10
10/09/2025	24761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,50	
10/09/2025	24761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,50
10/09/2025	24761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da	151,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2025	24761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,50
10/09/2025	24762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5874 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,60	
10/09/2025	24762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5874 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		372,60
10/09/2025	24762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5874 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,60	
10/09/2025	24762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5874 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA NITRÍLICA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		372,60
10/09/2025	24763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5875 da despesa nº 52 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	3.807,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/20		
10/09/2025	24763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5875 da despesa nº 52 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/20		3.807,00
10/09/2025	24763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5875 da despesa nº 52 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/20	3.807,00	
10/09/2025	24763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5875 da despesa nº 52 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/20		3.807,00
10/09/2025	24764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5876 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,00	
10/09/2025	24764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5876 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.070,00
10/09/2025	24764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5876 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5876 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.070,00
10/09/2025	24765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
10/09/2025	24765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.596,00
10/09/2025	24765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
10/09/2025	24765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.596,00
10/09/2025	24766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5878 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	537,24	
10/09/2025	24766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5878 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		537,24
10/09/2025	24766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5878 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	537,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2025	24766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5878 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		537,24
10/09/2025	24767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5879 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF, MARCA KLOPF/1090, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECRETATIVAS DOS ALUNOS, ESPECIALMENTE OS DE TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REG	1.750,00	
10/09/2025	24767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5879 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF, MARCA KLOPF/1090, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECRETATIVAS DOS ALUNOS, ESPECIALMENTE OS DE TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REG		1.750,00
10/09/2025	24767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5879 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF, MARCA KLOPF/1090, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECRETATIVAS DOS ALUNOS, ESPECIALMENTE OS DE TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REG	1.750,00	
10/09/2025	24767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5879 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905210000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UMA) MESA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA COM TAMPO DE 25MM EM MDF, MARCA KLOPF/1090, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECRETATIVAS DOS ALUNOS, ESPECIALMENTE OS DE TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REG		1.750,00
10/09/2025	24768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,32
10/09/2025	24768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,32	
10/09/2025	24768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,32
10/09/2025	24769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,16	
10/09/2025	24769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,16
10/09/2025	24769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,16	
10/09/2025	24769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,16
10/09/2025	24770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA	934,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		
10/09/2025	24770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		934,64
10/09/2025	24770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	934,64	
10/09/2025	24770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		934,64
10/09/2025	24771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANDEJA RETANGULAR DE PLÁSTICO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,98	
10/09/2025	24771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANDEJA RETANGULAR DE PLÁSTICO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		553,98
10/09/2025	24771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANDEJA RETANGULAR DE PLÁSTICO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,98	
10/09/2025	24771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5883 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das		553,98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANDEJA RETANGULAR DE PLÁSTICO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2025	24772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2674/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..		5.591,07
10/09/2025	24772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2674/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..	5.591,07	
10/09/2025	24772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2674/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..		5.591,07
10/09/2025	24772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2674 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2674/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..	5.591,07	
10/09/2025	24773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2675 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2675/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..		2.890,00
10/09/2025	24773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2675 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2675/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..	2.890,00	
10/09/2025	24773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2675 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2675/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..		2.890,00
10/09/2025	24773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2675 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2675/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..	2.890,00	
10/09/2025	24774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2676 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO		1.566,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2676/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..		
10/09/2025	24774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2676 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2676/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..	1.566,00	
10/09/2025	24774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2676 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2676/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..		1.566,00
10/09/2025	24774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2676 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2676/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..	1.566,00	
10/09/2025	24775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3361 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3361/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..		2.000,00
10/09/2025	24775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3361 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3361/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..	2.000,00	
10/09/2025	24775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3361 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3361/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..		2.000,00
10/09/2025	24775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3361 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3361/2025 POR TER HAVIDO DIVERGÊNCIA NO CNPJ NO PROCESSO LICITATÓRIO E NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, TENDO SIDO POSTERIORMENTE REALIZADO OUTRO EMPENHO NO FORNECEDOR CORRETO..	2.000,00	
10/09/2025	24776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3379 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3379/2025 POR DIFERENÇA DE VALOR NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO PELO FORNECEDOR..		10,00
10/09/2025	24776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3379 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3379/2025 POR DIFERENÇA DE VALOR NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO PELO FORNECEDOR..	10,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3379 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3379/2025 POR DIFERENÇA DE VALOR NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO PELO FORNECEDOR..		10,00
10/09/2025	24776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3379 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 3379/2025 POR DIFERENÇA DE VALOR NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL PARA LIQUIDAÇÃO PELO FORNECEDOR..	10,00	
10/09/2025	24777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		17,99
10/09/2025	24777	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	17,99	
10/09/2025	24777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	17,99	
10/09/2025	24777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		17,99
10/09/2025	24777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	17,99	
10/09/2025	24777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		17,99
10/09/2025	24778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
10/09/2025	24778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
10/09/2025	24778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
10/09/2025	24778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
10/09/2025	24778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1,23	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2025	24778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
10/09/2025	24778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
10/09/2025	24778	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
10/09/2025	24778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
10/09/2025	24778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
10/09/2025	24778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
10/09/2025	24778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
10/09/2025	24779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,74	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,74
10/09/2025	24779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,74	
10/09/2025	24779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,74
10/09/2025	24779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,74	
10/09/2025	24779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,74
10/09/2025	24779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.645,00
10/09/2025	24779	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.645,00	
10/09/2025	24779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.645,00	
10/09/2025	24779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.645,00
10/09/2025	24779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.645,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.645,00
10/09/2025	24780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,57	
10/09/2025	24780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,57
10/09/2025	24780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,57	
10/09/2025	24780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,57
10/09/2025	24780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,57	
10/09/2025	24780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,57
10/09/2025	24780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.881,00
10/09/2025	24780	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.881,00	
10/09/2025	24780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.881,00	
10/09/2025	24780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024,		1.881,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2025	24780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.881,00	
10/09/2025	24780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.881,00
10/09/2025	24781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU P		267,90
10/09/2025	24781	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU P	267,90	
10/09/2025	24781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU P	267,90	
10/09/2025	24781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU P		267,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU P	267,90	
10/09/2025	24781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU P		267,90
10/09/2025	24782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..		618,20
10/09/2025	24782	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..	618,20	
10/09/2025	24782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..	618,20	
10/09/2025	24782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..		618,20
10/09/2025	24782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE	618,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..		
10/09/2025	24782	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..		618,20
10/09/2025	24782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..	618,20	
10/09/2025	24782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..		618,20
10/09/2025	24783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,72	
10/09/2025	24783	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,72
10/09/2025	24783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,72	
10/09/2025	24783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,72
10/09/2025	24783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	23,72	
10/09/2025	24783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		23,72
10/09/2025	24783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
10/09/2025	24783	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA	510,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
10/09/2025	24783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
10/09/2025	24783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
10/09/2025	24783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
10/09/2025	24783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
10/09/2025	24783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	510,00	
10/09/2025	24783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		510,00
10/09/2025	24784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
10/09/2025	24784	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
10/09/2025	24784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE	8.640,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
10/09/2025	24784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
10/09/2025	24784	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
10/09/2025	24784	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
10/09/2025	24784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
10/09/2025	24784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
10/09/2025	24785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.429,80
10/09/2025	24785	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.429,80	
10/09/2025	24785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.429,80	
10/09/2025	24785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE		1.429,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
10/09/2025	24785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.429,80	
10/09/2025	24785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.429,80
10/09/2025	24786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..		2.841,15
10/09/2025	24786	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..	2.841,15	
10/09/2025	24786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..	2.841,15	
10/09/2025	24786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..		2.841,15
10/09/2025	24786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..	2.841,15	
10/09/2025	24786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE		2.841,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..		
10/09/2025	24787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,46	
10/09/2025	24787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,46
10/09/2025	24787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,46	
10/09/2025	24787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,46
10/09/2025	24787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,46	
10/09/2025	24787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,46
10/09/2025	24787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI		1.037,92
10/09/2025	24787	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI	1.037,92	
10/09/2025	24787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI	1.037,92	
10/09/2025	24787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.037,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001466, DE RESPONSABI		
10/09/2025	24787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI	1.037,92	
10/09/2025	24787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI		1.037,92
10/09/2025	24788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,30	
10/09/2025	24788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,30
10/09/2025	24788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,30	
10/09/2025	24788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,30
10/09/2025	24788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,30	
10/09/2025	24788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,30
10/09/2025	24788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO E		941,85
10/09/2025	24788	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO E	941,85	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO E	941,85	
10/09/2025	24788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO E		941,85
10/09/2025	24788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO E	941,85	
10/09/2025	24788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO E		941,85
10/09/2025	24789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
10/09/2025	24789	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
10/09/2025	24789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
10/09/2025	24789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
10/09/2025	24789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
10/09/2025	24789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
10/09/2025	24789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
10/09/2025	24790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
10/09/2025	24790	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
10/09/2025	24790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
10/09/2025	24790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
10/09/2025	24790	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	390,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/09/2025	24790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
10/09/2025	24790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
10/09/2025	24790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
10/09/2025	24791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		630,00
10/09/2025	24791	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	630,00	
10/09/2025	24791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	630,00	
10/09/2025	24791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		630,00
10/09/2025	24791	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	630,00	
10/09/2025	24791	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		630,00
10/09/2025	24791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	630,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		630,00
10/09/2025	24792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
10/09/2025	24792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
10/09/2025	24792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
10/09/2025	24792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
10/09/2025	24792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
10/09/2025	24792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
10/09/2025	24792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
10/09/2025	24792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
10/09/2025	24793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.250,00
10/09/2025	24793	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.250,00	
10/09/2025	24793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER	3.250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
10/09/2025	24793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.250,00
10/09/2025	24793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.250,00	
10/09/2025	24793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.250,00
10/09/2025	24793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.250,00	
10/09/2025	24793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.250,00
10/09/2025	24794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,55	
10/09/2025	24794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,55
10/09/2025	24794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,55	
10/09/2025	24794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,55
10/09/2025	24794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	285,55	
10/09/2025	24794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		285,55
10/09/2025	24794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	178,47	
10/09/2025	24794	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		178,47

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
10/09/2025	24794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	178,47	
10/09/2025	24794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		178,47
10/09/2025	24794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	178,47	
10/09/2025	24794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		178,47
10/09/2025	24794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
10/09/2025	24794	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	
10/09/2025	24794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	
10/09/2025	24794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
10/09/2025	24794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.949,00	
10/09/2025	24794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
10/09/2025	24794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	5.949,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		
10/09/2025	24794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.949,00
10/09/2025	24795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.255,32
10/09/2025	24795	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.255,32	
10/09/2025	24795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.255,32	
10/09/2025	24795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.255,32
10/09/2025	24795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.255,32	
10/09/2025	24795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.255,32
10/09/2025	24795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.255,32	
10/09/2025	24795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE		1.255,32

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/09/2025	24796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
10/09/2025	24796	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
10/09/2025	24796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
10/09/2025	24796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
10/09/2025	24796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
10/09/2025	24796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
10/09/2025	24796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
10/09/2025	24796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
10/09/2025	24797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.185,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24797	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.185,58	
10/09/2025	24797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.185,58	
10/09/2025	24797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.185,58
10/09/2025	24797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.185,58	
10/09/2025	24797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.185,58
10/09/2025	24797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.185,58	
10/09/2025	24797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.185,58
10/09/2025	24798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
10/09/2025	24798	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
10/09/2025	24798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA	278,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/09/2025	24798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
10/09/2025	24798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
10/09/2025	24798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
10/09/2025	24798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
10/09/2025	24798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
10/09/2025	24799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.022,46
10/09/2025	24799	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.022,46	
10/09/2025	24799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.022,46	
10/09/2025	24799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.022,46
10/09/2025	24799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO	2.022,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/09/2025	24799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.022,46
10/09/2025	24799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.022,46	
10/09/2025	24799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.022,46
10/09/2025	24800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE		187,40
10/09/2025	24800	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE	187,40	
10/09/2025	24800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE	187,40	
10/09/2025	24800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE		187,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE	187,40	
10/09/2025	24800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE		187,40
10/09/2025	24801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
10/09/2025	24801	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
10/09/2025	24801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
10/09/2025	24801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
10/09/2025	24801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
10/09/2025	24801	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
10/09/2025	24801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	702,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
10/09/2025	24801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
10/09/2025	24802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
10/09/2025	24802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
10/09/2025	24802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
10/09/2025	24802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
10/09/2025	24802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
10/09/2025	24802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
10/09/2025	24802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,60
10/09/2025	24802	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,60	
10/09/2025	24802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,60	
10/09/2025	24802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às		399,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2025	24802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,60	
10/09/2025	24802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,60
10/09/2025	24803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		543,40
10/09/2025	24803	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,40	
10/09/2025	24803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,40	
10/09/2025	24803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS		543,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2025	24803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,40	
10/09/2025	24803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		543,40
10/09/2025	24804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	55,80	
10/09/2025	24804	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		55,80
10/09/2025	24804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	55,80	
10/09/2025	24804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		55,80
10/09/2025	24804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	55,80	
10/09/2025	24804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		55,80
10/09/2025	24804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
10/09/2025	24804	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
10/09/2025	24804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
10/09/2025	24804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
10/09/2025	24804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
10/09/2025	24804	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
10/09/2025	24804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
10/09/2025	24804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
10/09/2025	24805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,70	
10/09/2025	24805	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,70
10/09/2025	24805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,70	
10/09/2025	24805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,70
10/09/2025	24805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,70	
10/09/2025	24805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
10/09/2025	24805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
10/09/2025	24805	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
10/09/2025	24805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
10/09/2025	24805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
10/09/2025	24805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
10/09/2025	24805	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
10/09/2025	24805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
10/09/2025	24805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
10/09/2025	24806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/09/2025	24806	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,25
10/09/2025	24806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,25	
10/09/2025	24806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,25
10/09/2025	24806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,25	
10/09/2025	24806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,25
10/09/2025	24806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
10/09/2025	24806	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
10/09/2025	24806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
10/09/2025	24806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
10/09/2025	24806	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
10/09/2025	24806	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,		930,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
10/09/2025	24806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
10/09/2025	24806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
10/09/2025	24807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,02	
10/09/2025	24807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,02
10/09/2025	24807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,02	
10/09/2025	24807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,02
10/09/2025	24807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,02	
10/09/2025	24807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,02
10/09/2025	24807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
10/09/2025	24807	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
10/09/2025	24807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
10/09/2025	24807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
10/09/2025	24807	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
10/09/2025	24807	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
10/09/2025	24807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
10/09/2025	24807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
10/09/2025	24808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,70	
10/09/2025	24808	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,70
10/09/2025	24808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,70	
10/09/2025	24808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,70
10/09/2025	24808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,70	
10/09/2025	24808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,70
10/09/2025	24808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
10/09/2025	24808	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
10/09/2025	24808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
10/09/2025	24808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
10/09/2025	24808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
10/09/2025	24808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
10/09/2025	24808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
10/09/2025	24809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.370,82
10/09/2025	24809	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.370,82	
10/09/2025	24809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.370,82	
10/09/2025	24809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		1.370,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
10/09/2025	24809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.370,82	
10/09/2025	24809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.370,82
10/09/2025	24810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.635,40
10/09/2025	24810	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.635,40	
10/09/2025	24810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.635,40	
10/09/2025	24810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.635,40
10/09/2025	24810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.635,40	
10/09/2025	24810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.635,40
10/09/2025	24811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.445,65
10/09/2025	24811	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO	1.445,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/09/2025	24811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.445,65	
10/09/2025	24811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.445,65
10/09/2025	24811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.445,65	
10/09/2025	24811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.445,65
10/09/2025	24812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.473,25
10/09/2025	24812	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.473,25	
10/09/2025	24812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.473,25	
10/09/2025	24812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.473,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
10/09/2025	24812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.473,25	
10/09/2025	24812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.473,25
10/09/2025	24813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		715,50
10/09/2025	24813	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	715,50	
10/09/2025	24813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	715,50	
10/09/2025	24813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		715,50
10/09/2025	24813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	715,50	
10/09/2025	24813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		715,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,11	
10/09/2025	24814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,11
10/09/2025	24814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,11	
10/09/2025	24814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,11
10/09/2025	24814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,11	
10/09/2025	24814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,11
10/09/2025	24814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		426,64
10/09/2025	24814	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	426,64	
10/09/2025	24814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	426,64	
10/09/2025	24814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		426,64
10/09/2025	24814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	426,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		426,64
10/09/2025	24815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,22	
10/09/2025	24815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,22
10/09/2025	24815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,22	
10/09/2025	24815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,22
10/09/2025	24815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,22	
10/09/2025	24815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,22
10/09/2025	24815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.268,97
10/09/2025	24815	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.268,97	
10/09/2025	24815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.268,97	
10/09/2025	24815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.268,97
10/09/2025	24815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	1.268,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/09/2025	24815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.268,97
10/09/2025	24816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,19	
10/09/2025	24816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,19
10/09/2025	24816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,19	
10/09/2025	24816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,19
10/09/2025	24816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,19	
10/09/2025	24816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,19
10/09/2025	24816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		849,43
10/09/2025	24816	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	849,43	
10/09/2025	24816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	849,43	
10/09/2025	24816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		849,43
10/09/2025	24816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	849,43	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/09/2025	24816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		849,43
10/09/2025	24817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,41
10/09/2025	24817	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,41	
10/09/2025	24817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,41	
10/09/2025	24817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,41
10/09/2025	24817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,41	
10/09/2025	24817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,41
10/09/2025	24818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	135,61	
10/09/2025	24818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		135,61
10/09/2025	24818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	135,61	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		135,61
10/09/2025	24818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	135,61	
10/09/2025	24818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		135,61
10/09/2025	24818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		11.300,65
10/09/2025	24818	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	11.300,65	
10/09/2025	24818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	11.300,65	
10/09/2025	24818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		11.300,65
10/09/2025	24818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	11.300,65	
10/09/2025	24818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		11.300,65

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		
10/09/2025	24819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,10	
10/09/2025	24819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,10
10/09/2025	24819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,10	
10/09/2025	24819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,10
10/09/2025	24819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,10	
10/09/2025	24819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,10
10/09/2025	24819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20		9.841,80
10/09/2025	24819	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20	9.841,80	
10/09/2025	24819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20	9.841,80	
10/09/2025	24819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO,		9.841,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20		
10/09/2025	24819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20	9.841,80	
10/09/2025	24819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20		9.841,80
10/09/2025	24820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		836,88
10/09/2025	24820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	836,88	
10/09/2025	24820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	836,88	
10/09/2025	24820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		836,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24820	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	836,88	
10/09/2025	24820	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		836,88
10/09/2025	24820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	836,88	
10/09/2025	24820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		836,88
10/09/2025	24821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 158 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		2.591,40
10/09/2025	24821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.591,40	
10/09/2025	24821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.591,40	
10/09/2025	24821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.591,40
10/09/2025	24821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.591,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 158 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	2.591,40	
10/09/2025	24821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.591,40	
10/09/2025	24821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		2.591,40
10/09/2025	24822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 159 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		228,55
10/09/2025	24822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	228,55	
10/09/2025	24822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	228,55	
10/09/2025	24822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		228,55
10/09/2025	24822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 159 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	228,55	
10/09/2025	24822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		228,55
10/09/2025	24822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	228,55	
10/09/2025	24822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		228,55
10/09/2025	24823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5636 (INSS) via debito_automatico.		28.332,87
10/09/2025	24823	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.332,87	
10/09/2025	24823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	28.332,87	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
10/09/2025	24823	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.332,87
10/09/2025	24823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		28.332,87
10/09/2025	24823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5636 (INSS) via debito_automatico.	28.332,87	
10/09/2025	24823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5636 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	28.332,87	
10/09/2025	24823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5636 (INSS) via debito_automatico.		28.332,87
10/09/2025	24824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5638 (INSS) via debito_automatico.		6.505,77
10/09/2025	24824	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	6.505,77	
10/09/2025	24824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	6.505,77	
10/09/2025	24824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		6.505,77
10/09/2025	24824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5638 (INSS) via debito_automatico.	6.505,77	
10/09/2025	24824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		6.505,77
10/09/2025	24824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5638 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	6.505,77	
10/09/2025	24824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5638 (INSS) via debito_automatico.		6.505,77
10/09/2025	24825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5640 (INSS) via debito_automatico.		127.527,81
10/09/2025	24825	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	127.527,81	
10/09/2025	24825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do	127.527,81	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
10/09/2025	24825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		127.527,81
10/09/2025	24825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		127.527,81
10/09/2025	24825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5640 (INSS) via debito_automatico.	127.527,81	
10/09/2025	24825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5640 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	127.527,81	
10/09/2025	24825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5640 (INSS) via debito_automatico.		127.527,81
10/09/2025	24826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5641 (INSS) via debito_automatico.		89.501,67
10/09/2025	24826	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	89.501,67	
10/09/2025	24826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	89.501,67	
10/09/2025	24826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		89.501,67
10/09/2025	24826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		89.501,67
10/09/2025	24826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5641 (INSS) via debito_automatico.	89.501,67	
10/09/2025	24826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5641 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	89.501,67	
10/09/2025	24826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5641 (INSS) via debito_automatico.		89.501,67
10/09/2025	24827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5646 (INSS) via debito_automatico.		20.791,29
10/09/2025	24827	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	20.791,29	
10/09/2025	24827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do	20.791,29	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
10/09/2025	24827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		20.791,29
10/09/2025	24827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5646 (INSS) via debito_automatico.	20.791,29	
10/09/2025	24827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		20.791,29
10/09/2025	24827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5646 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	20.791,29	
10/09/2025	24827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5646 (INSS) via debito_automatico.		20.791,29
10/09/2025	24828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5633 (INSS) via debito_automatico.		3.413,26
10/09/2025	24828	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.413,26	
10/09/2025	24828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.413,26	
10/09/2025	24828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.413,26
10/09/2025	24828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.413,26
10/09/2025	24828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5633 (INSS) via debito_automatico.	3.413,26	
10/09/2025	24828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5633 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.413,26	
10/09/2025	24828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5633 (INSS) via debito_automatico.		3.413,26
10/09/2025	24829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5634 (INSS) via debito_automatico.		4.499,41
10/09/2025	24829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.499,41	
10/09/2025	24829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	4.499,41	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
10/09/2025	24829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.499,41
10/09/2025	24829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5634 (INSS) via debito_automatico.	4.499,41	
10/09/2025	24829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		4.499,41
10/09/2025	24829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5634 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	4.499,41	
10/09/2025	24829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5634 (INSS) via debito_automatico.		4.499,41
10/09/2025	24830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5642 (INSS) via debito_automatico.		13.988,50
10/09/2025	24830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.988,50	
10/09/2025	24830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.988,50	
10/09/2025	24830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.988,50
10/09/2025	24830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5642 (INSS) via debito_automatico.	13.988,50	
10/09/2025	24830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		13.988,50
10/09/2025	24830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5642 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	13.988,50	
10/09/2025	24830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5642 (INSS) via debito_automatico.		13.988,50
10/09/2025	24831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5635 (INSS) via debito_automatico.		22.113,60
10/09/2025	24831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.113,60	
10/09/2025	24831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da	22.113,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
10/09/2025	24831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.113,60
10/09/2025	24831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		22.113,60
10/09/2025	24831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5635 (INSS) via debito_automatico.	22.113,60	
10/09/2025	24831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5635 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	22.113,60	
10/09/2025	24831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5635 (INSS) via debito_automatico.		22.113,60
10/09/2025	24832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5639 (INSS) via debito_automatico.		34.337,83
10/09/2025	24832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.337,83	
10/09/2025	24832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.337,83	
10/09/2025	24832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.337,83
10/09/2025	24832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5639 (INSS) via debito_automatico.	34.337,83	
10/09/2025	24832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		34.337,83
10/09/2025	24832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5639 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	34.337,83	
10/09/2025	24832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5639 (INSS) via debito_automatico.		34.337,83
10/09/2025	24833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5637 (INSS) via debito_automatico.		31.581,76
10/09/2025	24833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	31.581,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
10/09/2025	24833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	31.581,76	
10/09/2025	24833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		31.581,76
10/09/2025	24833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5637 (INSS) via debito_automatico.	31.581,76	
10/09/2025	24833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		31.581,76
10/09/2025	24833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5637 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	31.581,76	
10/09/2025	24833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5637 (INSS) via debito_automatico.		31.581,76
10/09/2025	24834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5643 (INSS) via debito_automatico.		2.926,68
10/09/2025	24834	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.926,68	
10/09/2025	24834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.926,68	
10/09/2025	24834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.926,68
10/09/2025	24834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5643 (INSS) via debito_automatico.	2.926,68	
10/09/2025	24834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.926,68
10/09/2025	24834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5643 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.926,68	
10/09/2025	24834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5643 (INSS) via debito_automatico.		2.926,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5648 (INSS) via debito_automatico.		1.866,08
10/09/2025	24835	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.866,08	
10/09/2025	24835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.866,08	
10/09/2025	24835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.866,08
10/09/2025	24835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.866,08
10/09/2025	24835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5648 (INSS) via debito_automatico.	1.866,08	
10/09/2025	24835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5648 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.866,08	
10/09/2025	24835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5648 (INSS) via debito_automatico.		1.866,08
10/09/2025	24836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5649 (INSS) via debito_automatico.		3.820,21
10/09/2025	24836	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.820,21	
10/09/2025	24836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.820,21	
10/09/2025	24836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.820,21
10/09/2025	24836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5649 (INSS) via debito_automatico.	3.820,21	
10/09/2025	24836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.820,21
10/09/2025	24836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5649 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.820,21	
10/09/2025	24836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5649 (INSS) via debito_automatico.		3.820,21

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5644 (INSS) via debito_automatico.		3.158,82
10/09/2025	24837	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.158,82	
10/09/2025	24837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.158,82	
10/09/2025	24837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.158,82
10/09/2025	24837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		3.158,82
10/09/2025	24837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5644 (INSS) via debito_automatico.	3.158,82	
10/09/2025	24837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5644 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	3.158,82	
10/09/2025	24837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5644 (INSS) via debito_automatico.		3.158,82
10/09/2025	24838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5645 (INSS) via debito_automatico.		23.894,29
10/09/2025	24838	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	23.894,29	
10/09/2025	24838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	23.894,29	
10/09/2025	24838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		23.894,29
10/09/2025	24838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5645 (INSS) via debito_automatico.	23.894,29	
10/09/2025	24838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		23.894,29
10/09/2025	24838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5645 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	23.894,29	
10/09/2025	24838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5645 (INSS) via debito_automatico.		23.894,29
10/09/2025	24839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5647 (INSS) via debito_automatico.		14.259,85
10/09/2025	24839	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos	14.259,85	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		
10/09/2025	24839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.259,85	
10/09/2025	24839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.259,85
10/09/2025	24839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		14.259,85
10/09/2025	24839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5647 (INSS) via debito_automatico.	14.259,85	
10/09/2025	24839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5647 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	14.259,85	
10/09/2025	24839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5647 (INSS) via debito_automatico.		14.259,85
10/09/2025	24840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5651 (INSS) via debito_automatico.		516,89
10/09/2025	24840	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	516,89	
10/09/2025	24840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	516,89	
10/09/2025	24840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		516,89
10/09/2025	24840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5651 (INSS) via debito_automatico.	516,89	
10/09/2025	24840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		516,89
10/09/2025	24840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5651 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	516,89	
10/09/2025	24840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5651 (INSS) via debito_automatico.		516,89

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5650 (INSS) via debito_automatico.		2.075,08
10/09/2025	24841	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.075,08	
10/09/2025	24841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.075,08	
10/09/2025	24841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.075,08
10/09/2025	24841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		2.075,08
10/09/2025	24841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5650 (INSS) via debito_automatico.	2.075,08	
10/09/2025	24841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5650 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	2.075,08	
10/09/2025	24841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5650 (INSS) via debito_automatico.		2.075,08
10/09/2025	24842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5652 (INSS) via debito_automatico.		1.100,70
10/09/2025	24842	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.100,70	
10/09/2025	24842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.100,70	
10/09/2025	24842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.100,70
10/09/2025	24842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5652 (INSS) via debito_automatico.	1.100,70	
10/09/2025	24842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.		1.100,70
10/09/2025	24842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5652 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2025.	1.100,70	
10/09/2025	24842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5652 (INSS) via debito_automatico.		1.100,70
10/09/2025	24843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5720 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		58.292,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	58.292,41	
10/09/2025	24843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	58.292,41	
10/09/2025	24843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		58.292,41
10/09/2025	24843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5720 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	58.292,41	
10/09/2025	24843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		58.292,41
10/09/2025	24843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5720 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	58.292,41	
10/09/2025	24843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5720 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		58.292,41
10/09/2025	24844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5723 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		21.666,08
10/09/2025	24844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	21.666,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
10/09/2025	24844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.666,08	
10/09/2025	24844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.666,08
10/09/2025	24844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5723 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	21.666,08	
10/09/2025	24844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.666,08
10/09/2025	24844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5723 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.666,08	
10/09/2025	24844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5723 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		21.666,08
10/09/2025	24845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5726 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		344.284,93
10/09/2025	24845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	344.284,93	
10/09/2025	24845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E	344.284,93	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		
10/09/2025	24845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		344.284,93
10/09/2025	24845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE		344.284,93
10/09/2025	24845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5726 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	344.284,93	
10/09/2025	24845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5726 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE	344.284,93	
10/09/2025	24845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5726 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		344.284,93
10/09/2025	24846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5721 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.259,70
10/09/2025	24846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
10/09/2025	24846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
10/09/2025	24846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI		1.259,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
10/09/2025	24846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
10/09/2025	24846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5721 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.259,70	
10/09/2025	24846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5721 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
10/09/2025	24846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5721 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.259,70
10/09/2025	24847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5719 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.107,26
10/09/2025	24847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.107,26	
10/09/2025	24847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.107,26	
10/09/2025	24847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.107,26
10/09/2025	24847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5719 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	3.107,26	
10/09/2025	24847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.107,26
10/09/2025	24847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5719 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62	3.107,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
10/09/2025	24847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5719 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.107,26
10/09/2025	24848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5724 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		13.268,70
10/09/2025	24848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.268,70	
10/09/2025	24848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.268,70	
10/09/2025	24848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.268,70
10/09/2025	24848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.268,70
10/09/2025	24848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5724 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	13.268,70	
10/09/2025	24848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5724 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.268,70	
10/09/2025	24848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5724 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		13.268,70
10/09/2025	24849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5722 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via		4.251,47

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
10/09/2025	24849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
10/09/2025	24849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
10/09/2025	24849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
10/09/2025	24849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5722 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	4.251,47	
10/09/2025	24849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
10/09/2025	24849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5722 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
10/09/2025	24849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5722 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		4.251,47
10/09/2025	24850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5725 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		32.615,58
10/09/2025	24850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.615,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.615,58	
10/09/2025	24850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.615,58
10/09/2025	24850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5725 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	32.615,58	
10/09/2025	24850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.615,58
10/09/2025	24850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5725 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.615,58	
10/09/2025	24850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5725 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		32.615,58
10/09/2025	24851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5727 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.519,39
10/09/2025	24851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
10/09/2025	24851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
10/09/2025	24851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,		2.519,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
10/09/2025	24851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5727 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.519,39	
10/09/2025	24851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
10/09/2025	24851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5727 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
10/09/2025	24851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5727 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.519,39
10/09/2025	24852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5797 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12.677,01
10/09/2025	24852	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	12.677,01	
10/09/2025	24852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	12.677,01	
10/09/2025	24852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		12.677,01
10/09/2025	24852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		12.677,01
10/09/2025	24852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5797 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12.677,01	
10/09/2025	24852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5797 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, COTA ADICIONAL 1% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	12.677,01	
10/09/2025	24852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5797 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12.677,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/09/2025	24853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1793 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		31.380,00
10/09/2025	24853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	
10/09/2025	24853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	
10/09/2025	24853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		31.380,00
10/09/2025	24853	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	
10/09/2025	24853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1793 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	31.380,00	
10/09/2025	24853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		31.380,00
10/09/2025	24853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		31.380,00
10/09/2025	24853	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		31.380,00
10/09/2025	24854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 2386 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
10/09/2025	24854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
10/09/2025	24854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
10/09/2025	24854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
10/09/2025	24854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2386 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	7.500,00	
10/09/2025	24854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
10/09/2025	24854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		
10/09/2025	24854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2386 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
10/09/2025	24855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 4173 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via debito_automatico.		5.950,00
10/09/2025	24855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	5.950,00	
10/09/2025	24855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	5.950,00	
10/09/2025	24855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		5.950,00
10/09/2025	24855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4173 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via debito_automatico.	5.950,00	
10/09/2025	24855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		5.950,00
10/09/2025	24855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, GERIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, SETOR DE LICITAÇÕES, SETOR JURÍDICO E FUTURAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	5.950,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4173 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via debito_automatico.		5.950,00
10/09/2025	24856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5670 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.325,03
10/09/2025	24856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.325,03	
10/09/2025	24856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.325,03	
10/09/2025	24856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.325,03
10/09/2025	24856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5670 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.325,03	
10/09/2025	24856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.325,03
10/09/2025	24856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5670 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.325,03	
10/09/2025	24856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5670 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.325,03
10/09/2025	24857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5776 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		118,12
10/09/2025	24857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	118,12	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	118,12	
10/09/2025	24857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		118,12
10/09/2025	24857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5776 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	118,12	
10/09/2025	24857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		118,12
10/09/2025	24857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5776 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	118,12	
10/09/2025	24857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5776 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		118,12
10/09/2025	24858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5297 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		503,91
10/09/2025	24858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,91	
10/09/2025	24858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,91	
10/09/2025	24858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		503,91

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		503,91
10/09/2025	24858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5297 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	503,91	
10/09/2025	24858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5297 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,91	
10/09/2025	24858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5297 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		503,91
10/09/2025	24859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/09.		191.842,49
10/09/2025	24859	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	191.842,49	
10/09/2025	24859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		191.842,49
10/09/2025	24859	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	191.842,49	
10/09/2025	24859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		191.842,49
10/09/2025	24859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	191.842,49	
10/09/2025	24859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/09.	959.212,49	
10/09/2025	24859	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		959.212,49
10/09/2025	24859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	959.212,49	
10/09/2025	24859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		959.212,49
10/09/2025	24859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	959.212,49	
10/09/2025	24859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		959.212,49

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM 1% DE SETEMBRO.	1.267.702,15	
10/09/2025	24860	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal (17115121010000).		1.267.702,15
10/09/2025	24860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal (17115121010000).	1.267.702,15	
10/09/2025	24860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal (17115121010000).		1.267.702,15
10/09/2025	24860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal (17115121010000).	1.267.702,15	
10/09/2025	24860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal (17115121010000).		1.267.702,15
10/09/2025	24861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 09/09.		40.651,71
10/09/2025	24861	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	40.651,71	
10/09/2025	24861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		40.651,71
10/09/2025	24861	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	40.651,71	
10/09/2025	24861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		40.651,71
10/09/2025	24861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	40.651,71	
10/09/2025	24861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 09/09.	203.258,67	
10/09/2025	24861	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		203.258,67
10/09/2025	24861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	203.258,67	
10/09/2025	24861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		203.258,67
10/09/2025	24861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	203.258,67	
10/09/2025	24861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		203.258,67
10/09/2025	24862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1505 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
10/09/2025	24862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1505 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	500.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1505 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
10/09/2025	24862	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1505 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 38205-1 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE SETEMBRO DE 2025..	500.000,00	
10/09/2025	24863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1359 (INSS) via debito_automatico, documento: 1359.		358,24
10/09/2025	24863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1359 (INSS) via debito_automatico, documento: 1359.	358,24	
10/09/2025	24863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1359 (INSS) via debito_automatico, documento: 1359.		358,24
10/09/2025	24863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1359 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	358,24	
10/09/2025	24863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1359 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		358,24
10/09/2025	24863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1359 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	358,24	
10/09/2025	24864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (INSS) via debito_automatico, documento: 1437.		825,60
10/09/2025	24864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (INSS) via debito_automatico, documento: 1437.	825,60	
10/09/2025	24864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (INSS) via debito_automatico, documento: 1437.		825,60
10/09/2025	24864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	825,60	
10/09/2025	24864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		825,60
10/09/2025	24864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	825,60	
10/09/2025	24865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1289 (INSS) via debito_automatico, documento: 1289.		53,73
10/09/2025	24865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1289 (INSS) via debito_automatico, documento: 1289.	53,73	
10/09/2025	24865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1289 (INSS) via debito_automatico, documento: 1289.		53,73
10/09/2025	24865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1289 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	53,73	
10/09/2025	24865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1289 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO		53,73

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		
10/09/2025	24865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1289 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	53,73	
10/09/2025	24866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1278 (INSS) via debito_automatico, documento: 1278.		45,63
10/09/2025	24866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1278 (INSS) via debito_automatico, documento: 1278.	45,63	
10/09/2025	24866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1278 (INSS) via debito_automatico, documento: 1278.		45,63
10/09/2025	24866	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1278 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	45,63	
10/09/2025	24866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1278 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		45,63
10/09/2025	24866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1278 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	45,63	
10/09/2025	24867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1279 (INSS) via debito_automatico, documento: 1279.		82,13
10/09/2025	24867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1279 (INSS) via debito_automatico, documento: 1279.	82,13	
10/09/2025	24867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1279 (INSS) via debito_automatico, documento: 1279.		82,13
10/09/2025	24867	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1279 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	82,13	
10/09/2025	24867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1279 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		82,13
10/09/2025	24867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1279 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	82,13	
10/09/2025	24868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (INSS) via debito_automatico, documento: 1386.		191.274,78
10/09/2025	24868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (INSS) via debito_automatico, documento: 1386.	191.274,78	
10/09/2025	24868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (INSS) via debito_automatico, documento: 1386.		191.274,78

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	191.274,78	
10/09/2025	24868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		191.274,78
10/09/2025	24868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	191.274,78	
10/09/2025	24869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1291 (INSS) via debito_automatico, documento: 1291.		118,64
10/09/2025	24869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1291 (INSS) via debito_automatico, documento: 1291.	118,64	
10/09/2025	24869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1291 (INSS) via debito_automatico, documento: 1291.		118,64
10/09/2025	24869	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1291 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	118,64	
10/09/2025	24869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1291 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		118,64
10/09/2025	24869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1291 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	118,64	
10/09/2025	24870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1324 (INSS) via debito_automatico, documento: 1324.		245,82
10/09/2025	24870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1324 (INSS) via debito_automatico, documento: 1324.	245,82	
10/09/2025	24870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1324 (INSS) via debito_automatico, documento: 1324.		245,82
10/09/2025	24870	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1324 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	245,82	
10/09/2025	24870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1324 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		245,82
10/09/2025	24870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1324 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	245,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1273 (INSS) via debito_automatico, documento: 1273.		105,66
10/09/2025	24871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1273 (INSS) via debito_automatico, documento: 1273.	105,66	
10/09/2025	24871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1273 (INSS) via debito_automatico, documento: 1273.		105,66
10/09/2025	24871	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1273 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	105,66	
10/09/2025	24871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1273 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		105,66
10/09/2025	24871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1273 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	105,66	
10/09/2025	24872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (INSS) via debito_automatico, documento: 1398.		15.995,12
10/09/2025	24872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (INSS) via debito_automatico, documento: 1398.	15.995,12	
10/09/2025	24872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (INSS) via debito_automatico, documento: 1398.		15.995,12
10/09/2025	24872	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	15.995,12	
10/09/2025	24872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		15.995,12
10/09/2025	24872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	15.995,12	
10/09/2025	24873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1274 (INSS) via debito_automatico, documento: 1274.		110,64
10/09/2025	24873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1274 (INSS) via debito_automatico, documento: 1274.	110,64	
10/09/2025	24873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1274 (INSS) via debito_automatico, documento: 1274.		110,64
10/09/2025	24873	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1274 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	110,64	
10/09/2025	24873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1274 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO		110,64

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		
10/09/2025	24873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1274 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	110,64	
10/09/2025	24874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1275 (INSS) via debito_automatico, documento: 1275.		71,28
10/09/2025	24874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1275 (INSS) via debito_automatico, documento: 1275.	71,28	
10/09/2025	24874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1275 (INSS) via debito_automatico, documento: 1275.		71,28
10/09/2025	24874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1275 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	71,28	
10/09/2025	24874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1275 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		71,28
10/09/2025	24874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1275 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	71,28	
10/09/2025	24875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1276 (INSS) via debito_automatico, documento: 1276.		169,06
10/09/2025	24875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1276 (INSS) via debito_automatico, documento: 1276.	169,06	
10/09/2025	24875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1276 (INSS) via debito_automatico, documento: 1276.		169,06
10/09/2025	24875	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1276 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	169,06	
10/09/2025	24875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1276 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		169,06
10/09/2025	24875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1276 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	169,06	
10/09/2025	24876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1277 (INSS) via debito_automatico, documento: 1277.		91,07
10/09/2025	24876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1277 (INSS) via debito_automatico, documento: 1277.	91,07	
10/09/2025	24876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1277 (INSS) via debito_automatico, documento: 1277.		91,07

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24876	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1277 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	91,07	
10/09/2025	24876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1277 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		91,07
10/09/2025	24876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1277 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	91,07	
10/09/2025	24877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (INSS) via debito_automatico, documento: 1408.		1.877,26
10/09/2025	24877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (INSS) via debito_automatico, documento: 1408.	1.877,26	
10/09/2025	24877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (INSS) via debito_automatico, documento: 1408.		1.877,26
10/09/2025	24877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	1.877,26	
10/09/2025	24877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		1.877,26
10/09/2025	24877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	1.877,26	
10/09/2025	24878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (INSS) via debito_automatico, documento: 1367.		938,14
10/09/2025	24878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (INSS) via debito_automatico, documento: 1367.	938,14	
10/09/2025	24878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (INSS) via debito_automatico, documento: 1367.		938,14
10/09/2025	24878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	938,14	
10/09/2025	24878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		938,14
10/09/2025	24878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	938,14	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (INSS) via debito_automatico, documento: 1382.		27.530,77
10/09/2025	24879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (INSS) via debito_automatico, documento: 1382.	27.530,77	
10/09/2025	24879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (INSS) via debito_automatico, documento: 1382.		27.530,77
10/09/2025	24879	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1382 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	27.530,77	
10/09/2025	24879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1382 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		27.530,77
10/09/2025	24879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1382 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	27.530,77	
10/09/2025	24880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1267 (INSS) via debito_automatico, documento: 1267.		4.383,15
10/09/2025	24880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1267 (INSS) via debito_automatico, documento: 1267.	4.383,15	
10/09/2025	24880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1267 (INSS) via debito_automatico, documento: 1267.		4.383,15
10/09/2025	24880	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1267 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	4.383,15	
10/09/2025	24880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1267 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		4.383,15
10/09/2025	24880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1267 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	4.383,15	
10/09/2025	24881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (INSS) via debito_automatico, documento: 1400.		87.881,38
10/09/2025	24881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (INSS) via debito_automatico, documento: 1400.	87.881,38	
10/09/2025	24881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (INSS) via debito_automatico, documento: 1400.		87.881,38
10/09/2025	24881	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	87.881,38	
10/09/2025	24881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO		87.881,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		
10/09/2025	24881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	87.881,38	
10/09/2025	24882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1268 (INSS) via debito_automatico, documento: 1268.		371,90
10/09/2025	24882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1268 (INSS) via debito_automatico, documento: 1268.	371,90	
10/09/2025	24882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1268 (INSS) via debito_automatico, documento: 1268.		371,90
10/09/2025	24882	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1268 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	371,90	
10/09/2025	24882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1268 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		371,90
10/09/2025	24882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1268 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	371,90	
10/09/2025	24883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1309 (INSS) via debito_automatico, documento: 1309.		302,64
10/09/2025	24883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1309 (INSS) via debito_automatico, documento: 1309.	302,64	
10/09/2025	24883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1309 (INSS) via debito_automatico, documento: 1309.		302,64
10/09/2025	24883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1309 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	302,64	
10/09/2025	24883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1309 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		302,64
10/09/2025	24883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1309 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	302,64	
10/09/2025	24884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (INSS) via debito_automatico, documento: 1364.		548,19
10/09/2025	24884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (INSS) via debito_automatico, documento: 1364.	548,19	
10/09/2025	24884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (INSS) via debito_automatico, documento: 1364.		548,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1364 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	548,19	
10/09/2025	24884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1364 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		548,19
10/09/2025	24884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1364 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	548,19	
10/09/2025	24885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (INSS) via debito_automatico, documento: 1366.		161,92
10/09/2025	24885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (INSS) via debito_automatico, documento: 1366.	161,92	
10/09/2025	24885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (INSS) via debito_automatico, documento: 1366.		161,92
10/09/2025	24885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1366 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	161,92	
10/09/2025	24885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1366 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.		161,92
10/09/2025	24885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1366 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 8/2025.	161,92	
10/09/2025	24886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (INSS) via debito_automatico, documento: 1456.		9.326,28
10/09/2025	24886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (INSS) via debito_automatico, documento: 1456.	9.326,28	
10/09/2025	24886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (INSS) via debito_automatico, documento: 1456.		9.326,28
10/09/2025	24886	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1456 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
10/09/2025	24886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1456 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.326,28
10/09/2025	24886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1456 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
10/09/2025	24887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1297 (INSS) via debito_automatico, documento: 1297.		25,74
10/09/2025	24887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1297 (INSS) via debito_automatico, documento: 1297.	25,74	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1297 (INSS) via debito_automatico, documento: 1297.		25,74
10/09/2025	24887	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1297 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,74	
10/09/2025	24887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1297 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,74
10/09/2025	24887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1297 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,74	
10/09/2025	24888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1311 (INSS) via debito_automatico, documento: 1311.		771,47
10/09/2025	24888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1311 (INSS) via debito_automatico, documento: 1311.	771,47	
10/09/2025	24888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1311 (INSS) via debito_automatico, documento: 1311.		771,47
10/09/2025	24888	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1311 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	771,47	
10/09/2025	24888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1311 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		771,47
10/09/2025	24888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1311 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	771,47	
10/09/2025	24889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1424 (INSS) via debito_automatico, documento: 1424.		1.352,75
10/09/2025	24889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1424 (INSS) via debito_automatico, documento: 1424.	1.352,75	
10/09/2025	24889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1424 (INSS) via debito_automatico, documento: 1424.		1.352,75
10/09/2025	24889	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1424 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.352,75	
10/09/2025	24889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1424 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.352,75
10/09/2025	24889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1424 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.352,75	
10/09/2025	24890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1425 (INSS) via debito_automatico, documento: 1425.		6.613,46
10/09/2025	24890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1425 (INSS) via debito_automatico, documento: 1425.	6.613,46	
10/09/2025	24890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1425 (INSS) via debito_automatico, documento: 1425.		6.613,46
10/09/2025	24890	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1425 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.613,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1425 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.613,46
10/09/2025	24890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1425 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.613,46	
10/09/2025	24891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (INSS) via debito_automatico, documento: 1438.		13.245,81
10/09/2025	24891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (INSS) via debito_automatico, documento: 1438.	13.245,81	
10/09/2025	24891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (INSS) via debito_automatico, documento: 1438.		13.245,81
10/09/2025	24891	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.245,81	
10/09/2025	24891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.245,81
10/09/2025	24891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.245,81	
10/09/2025	24892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1507 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
10/09/2025	24892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1507 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	600.000,00	
10/09/2025	24892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1507 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
10/09/2025	24892	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1507 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
10/09/2025	24893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1508 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
10/09/2025	24893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1508 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	150.000,00	
10/09/2025	24893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1508 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
10/09/2025	24893	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1508 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
10/09/2025	24894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
10/09/2025	24894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	
10/09/2025	24894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2025	24894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
10/09/2025	24894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	
10/09/2025	24894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
10/09/2025	24895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
10/09/2025	24895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
10/09/2025	24895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
10/09/2025	24895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
10/09/2025	24895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
10/09/2025	24895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
10/09/2025	24896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	112.000,00	
10/09/2025	24896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		112.000,00
10/09/2025	24896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	112.000,00	
10/09/2025	24896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		112.000,00
10/09/2025	24896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	112.000,00	
10/09/2025	24896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		112.000,00
10/09/2025	24897	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 82/2024	650,00	
10/09/2025	24897	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 82/2024		650,00
11/09/2025	24898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
11/09/2025	24898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/09/2025	24898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
11/09/2025	24898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
11/09/2025	24899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
11/09/2025	24899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
11/09/2025	24899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
11/09/2025	24899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/09/2025	24900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO INOVADOR 2025	800,00	
11/09/2025	24900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO INOVADOR 2025		800,00
11/09/2025	24900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO INOVADOR 2025	800,00	
11/09/2025	24900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO INOVADOR 2025		800,00
11/09/2025	24901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SER	500,00	
11/09/2025	24901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE		500,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SER		
11/09/2025	24901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SER	500,00	
11/09/2025	24901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SER		500,00
11/09/2025	24902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REP	600,00	
11/09/2025	24902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REP		600,00
11/09/2025	24902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REP	600,00	
11/09/2025	24902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REP		
11/09/2025	24903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CA	500,00	
11/09/2025	24903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CA		500,00
11/09/2025	24903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CA	500,00	
11/09/2025	24903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CA		500,00
11/09/2025	24904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5890 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, VAN SPRINTER, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	164,99	
11/09/2025	24904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5890 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, VAN SPRINTER, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		164,99
11/09/2025	24904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5890 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, VAN SPRINTER, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	164,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5890 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, VAN SPRINTER, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		164,99
11/09/2025	24905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	100.000,00	
11/09/2025	24905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		100.000,00
11/09/2025	24905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	100.000,00	
11/09/2025	24905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		100.000,00
11/09/2025	24906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5892 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	844,80	
11/09/2025	24906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5892 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45", NA RÁDIO		844,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASSA FM..		
11/09/2025	24906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5892 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	844,80	
11/09/2025	24906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5892 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		844,80
11/09/2025	24907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5893 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	860,80	
11/09/2025	24907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5893 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		860,80
11/09/2025	24907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5893 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	860,80	
11/09/2025	24907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5893 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		860,80
11/09/2025	24908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.838,00	
11/09/2025	24908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG		2.838,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
11/09/2025	24908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.838,00	
11/09/2025	24908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.838,00
11/09/2025	24909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	490,22	
11/09/2025	24909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		490,22
11/09/2025	24909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	490,22	
11/09/2025	24909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		490,22
11/09/2025	24910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
11/09/2025	24910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do		239,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/09/2025	24910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
11/09/2025	24910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
11/09/2025	24911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.450,66	
11/09/2025	24911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.450,66
11/09/2025	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.450,66	
11/09/2025	24911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.450,66
11/09/2025	24912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.695,14	
11/09/2025	24912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.695,14

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.695,14	
11/09/2025	24912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.695,14
11/09/2025	24913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	11.161,54	
11/09/2025	24913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		11.161,54
11/09/2025	24913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	11.161,54	
11/09/2025	24913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		11.161,54
11/09/2025	24914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	10.893,59	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/09/2025	24914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.893,59
11/09/2025	24914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.893,59	
11/09/2025	24914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.893,59
11/09/2025	24915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.432,97	
11/09/2025	24915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.432,97
11/09/2025	24915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.432,97	
11/09/2025	24915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.432,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.487,40	
11/09/2025	24916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.487,40
11/09/2025	24916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.487,40	
11/09/2025	24916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.487,40
11/09/2025	24917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
11/09/2025	24917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
11/09/2025	24917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
11/09/2025	24917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
11/09/2025	24918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	5.661,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		
11/09/2025	24918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		5.661,80
11/09/2025	24918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..	5.661,80	
11/09/2025	24918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		5.661,80
11/09/2025	24919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	285,69	
11/09/2025	24919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		285,69
11/09/2025	24919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	285,69	
11/09/2025	24919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		285,69

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/09/2025	24920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	960,00	
11/09/2025	24920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		960,00
11/09/2025	24920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	960,00	
11/09/2025	24920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		960,00
11/09/2025	24921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.304,62	
11/09/2025	24921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.304,62
11/09/2025	24921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.304,62	
11/09/2025	24921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.304,62
11/09/2025	24922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5908 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE	1.187,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/09/2025	24922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5908 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.187,88
11/09/2025	24922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5908 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.187,88	
11/09/2025	24922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5908 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO FILAMENTO PLA EM ROLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS 3D DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.187,88
11/09/2025	24923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,00	
11/09/2025	24923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,00
11/09/2025	24923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,00	
11/09/2025	24923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		605,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/09/2025	24924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5910 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	925,00	
11/09/2025	24924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5910 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		925,00
11/09/2025	24924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5910 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	925,00	
11/09/2025	24924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5910 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		925,00
11/09/2025	24925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5911 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.558,94	
11/09/2025	24925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5911 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS		1.558,94

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/09/2025	24925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5911 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.558,94	
11/09/2025	24925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5911 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.558,94
11/09/2025	24926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5912 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, ERNESTO HACHMANN E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,97	
11/09/2025	24926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5912 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, ERNESTO HACHMANN E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		365,97
11/09/2025	24926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5912 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, ERNESTO HACHMANN E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,97	
11/09/2025	24926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5912 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, ERNESTO HACHMANN E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO		365,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/09/2025	24927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5913 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MES ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,98	
11/09/2025	24927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5913 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MES ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,98
11/09/2025	24927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5913 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MES ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,98	
11/09/2025	24927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5913 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MES ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,98
11/09/2025	24928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5914 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, FADA MADRINHA, CONSTRUINDO SONHOS, MUNDO COLORIDO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	609,95	
11/09/2025	24928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5914 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, FADA MADRINHA, CONSTRUINDO SONHOS, MUNDO COLORIDO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		609,95
11/09/2025	24928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5914 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO	609,95	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL VERDES CAMPOS, FADA MADRINHA, CONSTRUINDO SONHOS, MUNDO COLORIDO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/09/2025	24928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5914 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS, FADA MADRINHA, CONSTRUINDO SONHOS, MUNDO COLORIDO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		609,95
11/09/2025	24929	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.477,29
11/09/2025	24929	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.477,29	
11/09/2025	24929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.477,29	
11/09/2025	24929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.477,29	
11/09/2025	24929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.477,29
11/09/2025	24929	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.477,29
11/09/2025	24929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.477,29	
11/09/2025	24929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.477,29
11/09/2025	24930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.088,05	
11/09/2025	24930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.088,05
11/09/2025	24930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.088,05	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.088,05
11/09/2025	24931	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		277,75
11/09/2025	24931	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	277,75	
11/09/2025	24931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	277,75	
11/09/2025	24931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	277,75	
11/09/2025	24931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		277,75
11/09/2025	24931	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		277,75
11/09/2025	24931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	277,75	
11/09/2025	24931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		277,75
11/09/2025	24932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.247,60	
11/09/2025	24932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.247,60
11/09/2025	24932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.247,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.247,60
11/09/2025	24933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	149,00	
11/09/2025	24933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		149,00
11/09/2025	24933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	149,00	
11/09/2025	24933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		149,00
11/09/2025	24934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	774,00	
11/09/2025	24934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		774,00
11/09/2025	24934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	774,00	
11/09/2025	24934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		774,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5921 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO A INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA MELHORIAS NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..	4.511,20	
11/09/2025	24935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5921 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO A INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA MELHORIAS NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..		4.511,20
11/09/2025	24935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5921 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO A INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA MELHORIAS NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..	4.511,20	
11/09/2025	24935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5921 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO A INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA MELHORIAS NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..		4.511,20
11/09/2025	24936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,98	
11/09/2025	24936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,98
11/09/2025	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,98	
11/09/2025	24936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,98
11/09/2025	24937	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		4.304,89

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.2		
11/09/2025	24937	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.2	4.304,89	
11/09/2025	24937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.2	4.304,89	
11/09/2025	24937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.2		4.304,89
11/09/2025	24937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.2	4.304,89	
11/09/2025	24937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.2		4.304,89
11/09/2025	24938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL		12.608,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE		
11/09/2025	24938	3.5.7.1.3.06.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE	12.608,80	
11/09/2025	24938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE	12.608,80	
11/09/2025	24938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE		12.608,80
11/09/2025	24938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE	12.608,80	
11/09/2025	24938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE		12.608,80
11/09/2025	24939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.140,00
11/09/2025	24939	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS	1.140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
11/09/2025	24939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.140,00	
11/09/2025	24939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.140,00
11/09/2025	24939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.140,00	
11/09/2025	24939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.140,00
11/09/2025	24940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		253,34
11/09/2025	24940	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	253,34	
11/09/2025	24940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	253,34	
11/09/2025	24940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		253,34

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	253,34	
11/09/2025	24940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		253,34
11/09/2025	24941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
11/09/2025	24941	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
11/09/2025	24941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
11/09/2025	24941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
11/09/2025	24941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
11/09/2025	24941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
11/09/2025	24942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		75,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
11/09/2025	24942	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	75,22	
11/09/2025	24942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	75,22	
11/09/2025	24942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		75,22
11/09/2025	24942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	75,22	
11/09/2025	24942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		75,22
11/09/2025	24942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	75,22	
11/09/2025	24942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		75,22
11/09/2025	24943	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		95.213,27
11/09/2025	24943	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	95.213,27	
11/09/2025	24943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	95.213,27	
11/09/2025	24943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE		95.213,27

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
11/09/2025	24943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	95.213,27	
11/09/2025	24943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		95.213,27
11/09/2025	24944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
11/09/2025	24944	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
11/09/2025	24944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
11/09/2025	24944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
11/09/2025	24944	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24944	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
11/09/2025	24944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
11/09/2025	24944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
11/09/2025	24945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL..		5.400,00
11/09/2025	24945	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL..	5.400,00	
11/09/2025	24945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL..	5.400,00	
11/09/2025	24945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL..		5.400,00
11/09/2025	24945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL..		
11/09/2025	24945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL..		5.400,00
11/09/2025	24946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..		593,78
11/09/2025	24946	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..	593,78	
11/09/2025	24946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..	593,78	
11/09/2025	24946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..		593,78
11/09/2025	24946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..	593,78	
11/09/2025	24946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..		593,78
11/09/2025	24947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.000,00
11/09/2025	24947	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE	3.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
11/09/2025	24947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.000,00	
11/09/2025	24947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.000,00
11/09/2025	24947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.000,00	
11/09/2025	24947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.000,00
11/09/2025	24948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERT		3.000,00
11/09/2025	24948	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERT	3.000,00	
11/09/2025	24948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER	3.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERT		
11/09/2025	24948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERT		3.000,00
11/09/2025	24948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERT	3.000,00	
11/09/2025	24948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERT		3.000,00
11/09/2025	24949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,00	
11/09/2025	24949	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,00
11/09/2025	24949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,00	
11/09/2025	24949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,00
11/09/2025	24949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,00	
11/09/2025	24949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,00
11/09/2025	24949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.500,00
11/09/2025	24949	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
11/09/2025	24949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.500,00	
11/09/2025	24949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.500,00
11/09/2025	24949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.500,00	
11/09/2025	24949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.500,00
11/09/2025	24949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.500,00	
11/09/2025	24949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.500,00
11/09/2025	24950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11.023,63
11/09/2025	24950	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	11.023,63	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/09/2025	24950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.023,63	
11/09/2025	24950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11.023,63
11/09/2025	24950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.023,63	
11/09/2025	24950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11.023,63
11/09/2025	24951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,73	
11/09/2025	24951	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,73
11/09/2025	24951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,73	
11/09/2025	24951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,73
11/09/2025	24951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10,73	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
11/09/2025	24951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5627 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,73
11/09/2025	24951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		894,60
11/09/2025	24951	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	894,60	
11/09/2025	24951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	894,60	
11/09/2025	24951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		894,60
11/09/2025	24951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	894,60	
11/09/2025	24951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		894,60
11/09/2025	24952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,14	
11/09/2025	24952	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,14
11/09/2025	24952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,14	
11/09/2025	24952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,14
11/09/2025	24952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,14	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,14
11/09/2025	24952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.345,20
11/09/2025	24952	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.345,20	
11/09/2025	24952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.345,20	
11/09/2025	24952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.345,20
11/09/2025	24952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.345,20	
11/09/2025	24952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.345,20
11/09/2025	24953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
11/09/2025	24953	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
11/09/2025	24953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	156,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
11/09/2025	24953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
11/09/2025	24953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
11/09/2025	24953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
11/09/2025	24953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
11/09/2025	24953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
11/09/2025	24954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,70	
11/09/2025	24954	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,70
11/09/2025	24954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,70	
11/09/2025	24954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,70
11/09/2025	24954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,70	
11/09/2025	24954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,70
11/09/2025	24954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
11/09/2025	24954	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	230,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		
11/09/2025	24954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
11/09/2025	24954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
11/09/2025	24954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
11/09/2025	24954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
11/09/2025	24954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	230,00	
11/09/2025	24954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		230,00
11/09/2025	24955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5789 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
11/09/2025	24955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	103,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	103,03	
11/09/2025	24955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		103,03
11/09/2025	24955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5789 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
11/09/2025	24955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		103,03
11/09/2025	24955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5789 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10100743-1 REFERENTE VINCULAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL HELEN ALINE JACINTO, CREA 156211-6, NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	103,03	
11/09/2025	24955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5789 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
11/09/2025	24956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5752 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		306,60
11/09/2025	24956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	306,60	
11/09/2025	24956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	306,60	
11/09/2025	24956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		306,60
11/09/2025	24956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5752 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	306,60	
11/09/2025	24956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		306,60
11/09/2025	24956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5752 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO	306,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
11/09/2025	24956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5752 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		306,60
11/09/2025	24957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.762,48
11/09/2025	24957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.762,48	
11/09/2025	24957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.762,48	
11/09/2025	24957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.762,48
11/09/2025	24957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.762,48
11/09/2025	24957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.762,48	
11/09/2025	24957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.762,48	
11/09/2025	24957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.762,48
11/09/2025	24958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.436,17
11/09/2025	24958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.436,17	
11/09/2025	24958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.436,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.436,17
11/09/2025	24958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.436,17	
11/09/2025	24958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.436,17
11/09/2025	24958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.436,17	
11/09/2025	24958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.436,17
11/09/2025	24959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.209,12
11/09/2025	24959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.209,12	
11/09/2025	24959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.209,12	
11/09/2025	24959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.209,12
11/09/2025	24959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		4.209,12
11/09/2025	24959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.209,12	
11/09/2025	24959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	4.209,12	
11/09/2025	24959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.209,12

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2025	24960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		478,39
11/09/2025	24960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	478,39	
11/09/2025	24960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	478,39	
11/09/2025	24960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		478,39
11/09/2025	24960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	478,39	
11/09/2025	24960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		478,39
11/09/2025	24960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	478,39	
11/09/2025	24960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		478,39
11/09/2025	24961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.583,18
11/09/2025	24961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.583,18	
11/09/2025	24961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.583,18	
11/09/2025	24961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.583,18
11/09/2025	24961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.583,18
11/09/2025	24961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.583,18	
11/09/2025	24961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	1.583,18	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
11/09/2025	24961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.583,18
11/09/2025	24962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		756,67
11/09/2025	24962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	756,67	
11/09/2025	24962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	756,67	
11/09/2025	24962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		756,67
11/09/2025	24962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	756,67	
11/09/2025	24962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		756,67
11/09/2025	24962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	756,67	
11/09/2025	24962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		756,67
11/09/2025	24963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		515,85
11/09/2025	24963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	515,85	
11/09/2025	24963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	515,85	
11/09/2025	24963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		515,85
11/09/2025	24963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	515,85	
11/09/2025	24963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS		515,85

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
11/09/2025	24963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	515,85	
11/09/2025	24963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		515,85
11/09/2025	24964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		567,24
11/09/2025	24964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	567,24	
11/09/2025	24964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	567,24	
11/09/2025	24964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		567,24
11/09/2025	24964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	567,24	
11/09/2025	24964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		567,24
11/09/2025	24964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	567,24	
11/09/2025	24964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		567,24
11/09/2025	24965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		21.334,96
11/09/2025	24965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	21.334,96	
11/09/2025	24965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	21.334,96	
11/09/2025	24965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		21.334,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	21.334,96	
11/09/2025	24965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		21.334,96
11/09/2025	24965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	21.334,96	
11/09/2025	24965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		21.334,96
11/09/2025	24966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.388,97
11/09/2025	24966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.388,97	
11/09/2025	24966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.388,97	
11/09/2025	24966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.388,97
11/09/2025	24966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.388,97
11/09/2025	24966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.388,97	
11/09/2025	24966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.388,97	
11/09/2025	24966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.388,97
11/09/2025	24967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		593,98
11/09/2025	24967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	593,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	593,98	
11/09/2025	24967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		593,98
11/09/2025	24967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		593,98
11/09/2025	24967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	593,98	
11/09/2025	24967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	593,98	
11/09/2025	24967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		593,98
11/09/2025	24968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.366,39
11/09/2025	24968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.366,39	
11/09/2025	24968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.366,39	
11/09/2025	24968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.366,39
11/09/2025	24968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.366,39
11/09/2025	24968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.366,39	
11/09/2025	24968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.366,39	
11/09/2025	24968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.366,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/09/2025	24969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		23,80
11/09/2025	24969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,80	
11/09/2025	24969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,80	
11/09/2025	24969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,80
11/09/2025	24969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	23,80	
11/09/2025	24969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,80
11/09/2025	24969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,80	
11/09/2025	24969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		23,80
11/09/2025	24970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		23,63
11/09/2025	24970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,63	
11/09/2025	24970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,63	
11/09/2025	24970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		23,63

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/09/2025	24970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	23,63	
11/09/2025	24970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,63
11/09/2025	24970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,63	
11/09/2025	24970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		23,63
11/09/2025	24971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.743,38
11/09/2025	24971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.743,38	
11/09/2025	24971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.743,38	
11/09/2025	24971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.743,38
11/09/2025	24971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.743,38	
11/09/2025	24971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.743,38
11/09/2025	24971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.743,38	
11/09/2025	24971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.743,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		652,40
11/09/2025	24972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	652,40	
11/09/2025	24972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	652,40	
11/09/2025	24972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		652,40
11/09/2025	24972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		652,40
11/09/2025	24972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	652,40	
11/09/2025	24972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	652,40	
11/09/2025	24972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		652,40
11/09/2025	24973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.386,61
11/09/2025	24973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.386,61	
11/09/2025	24973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.386,61	
11/09/2025	24973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.386,61
11/09/2025	24973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.386,61	
11/09/2025	24973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do		1.386,61

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/09/2025	24973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.386,61	
11/09/2025	24973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.386,61
11/09/2025	24974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		16.469,36
11/09/2025	24974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16.469,36	
11/09/2025	24974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16.469,36	
11/09/2025	24974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16.469,36
11/09/2025	24974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16.469,36
11/09/2025	24974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	16.469,36	
11/09/2025	24974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16.469,36	
11/09/2025	24974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		16.469,36
11/09/2025	24975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.562,82
11/09/2025	24975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.562,82	
11/09/2025	24975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	9.562,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/09/2025	24975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.562,82
11/09/2025	24975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		9.562,82
11/09/2025	24975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.562,82	
11/09/2025	24975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	9.562,82	
11/09/2025	24975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.562,82
11/09/2025	24976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		855,94
11/09/2025	24976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	855,94	
11/09/2025	24976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	855,94	
11/09/2025	24976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		855,94
11/09/2025	24976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		855,94
11/09/2025	24976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	855,94	
11/09/2025	24976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	855,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		855,94
11/09/2025	24977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		23,14
11/09/2025	24977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,14	
11/09/2025	24977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,14	
11/09/2025	24977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,14
11/09/2025	24977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		23,14
11/09/2025	24977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	23,14	
11/09/2025	24977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	23,14	
11/09/2025	24977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		23,14
11/09/2025	24978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		24,46
11/09/2025	24978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	24,46	
11/09/2025	24978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	24,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		24,46
11/09/2025	24978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	24,46	
11/09/2025	24978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		24,46
11/09/2025	24978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	24,46	
11/09/2025	24978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		24,46
11/09/2025	24979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.910,29
11/09/2025	24979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.910,29	
11/09/2025	24979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5.910,29	
11/09/2025	24979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.910,29
11/09/2025	24979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.910,29	
11/09/2025	24979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5.910,29
11/09/2025	24979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS	5.910,29	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/09/2025	24979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.910,29
11/09/2025	24980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		22,73
11/09/2025	24980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	22,73	
11/09/2025	24980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	22,73	
11/09/2025	24980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		22,73
11/09/2025	24980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	22,73	
11/09/2025	24980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		22,73
11/09/2025	24980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	22,73	
11/09/2025	24980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		22,73
11/09/2025	24981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	824,10	
11/09/2025	24981	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		824,10
11/09/2025	24981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	824,10	
11/09/2025	24981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		824,10
11/09/2025	24981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	824,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/09/2025	24981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		824,10
11/09/2025	24982	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 010-2025 - APAE ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 e 120/2024 destinadas à aquisição de um veículo e materiais para atividades de terapias de habilitação e reabilitação de saúde, incluindo fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, atendimento médico psiquiátrico, psicomotric	186.462,78	
11/09/2025	24982	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 010-2025 - APAE ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 e 120/2024 destinadas à aquisição de um veículo e materiais para atividades de terapias de habilitação e reabilitação de saúde, incluindo fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, atendimento médico psiquiátrico, psicomotric		186.462,78
11/09/2025	24983	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 012-2025 - AMA ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 e 097/2024 destinadas à contratação de médico neurologista e/ou psiquiatra – especialistas em TEA, contratação de consultoria e capacitação do modelo TEACCH ou outros cursos de capacitação de profissionais com intervenção no autismo, aquisição de brinquedos, jogos, notebooks	67.000,00	
11/09/2025	24983	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 012-2025 - AMA ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 e 097/2024 destinadas à contratação de médico neurologista e/ou psiquiatra – especialistas em TEA, contratação de consultoria e capacitação do modelo TEACCH ou outros cursos de capacitação de profissionais com intervenção no autismo, aquisição de brinquedos, jogos, notebooks		67.000,00
11/09/2025	24984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
11/09/2025	24984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
11/09/2025	24984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
11/09/2025	24984	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1509 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
11/09/2025	24985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1510 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.925,00
11/09/2025	24985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1510 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.925,00	
11/09/2025	24985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1510 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.925,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24985	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1510 (Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli) ref. DEVOLUÇÃO DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025/PMC..	1.925,00	
11/09/2025	24985	8.1.1.1.1.01.09.00.00.000000 CAUÇÕES A EXECUTAR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1510 (Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli) ref. DEVOLUÇÃO DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025/PMC..	1.925,00	
11/09/2025	24985	8.1.1.1.1.01.10.00.00.000000 CAUÇÕES EXECUTADAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1510 (Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli) ref. DEVOLUÇÃO DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025/PMC..		1.925,00
11/09/2025	24985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1510 (Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli) ref. DEVOLUÇÃO DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025/PMC..		1.925,00
11/09/2025	24985	8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1510 (Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli) ref. DEVOLUÇÃO DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025/PMC..	1.925,00	
11/09/2025	24986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	56.000,00	
11/09/2025	24986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		56.000,00
11/09/2025	24986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	56.000,00	
11/09/2025	24986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	56.000,00	
11/09/2025	24986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		56.000,00
11/09/2025	24986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		56.000,00
11/09/2025	24987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.		41.574,16
11/09/2025	24987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.	41.574,16	
11/09/2025	24987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.	41.574,16	
11/09/2025	24987	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.	41.574,16	
11/09/2025	24987	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.		41.574,16
11/09/2025	24987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.		41.574,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2025	24988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.		1.780,72
11/09/2025	24988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.	1.780,72	
11/09/2025	24988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.	1.780,72	
11/09/2025	24988	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.	1.780,72	
11/09/2025	24988	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.		1.780,72
11/09/2025	24988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de Ajuste de fonte de recursos 1.710.3210.0079-00 para a conta 2.710.3210.0379-00.		1.780,72
12/09/2025	24989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	18.000,00	
12/09/2025	24989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		18.000,00
12/09/2025	24989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	18.000,00	
12/09/2025	24989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		18.000,00
12/09/2025	24990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5924 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMPEONATO EMPRESARIAL", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	807,00	
12/09/2025	24990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5924 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMPEONATO EMPRESARIAL", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
12/09/2025	24990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5924 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMPEONATO EMPRESARIAL", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE	807,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		
12/09/2025	24990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5924 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMPEONATO EMPRESARIAL", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 30 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		807,00
12/09/2025	24991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
12/09/2025	24991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
12/09/2025	24991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
12/09/2025	24991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
12/09/2025	24992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
12/09/2025	24992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
12/09/2025	24992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
12/09/2025	24992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		350,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
12/09/2025	24993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..	1.112,10	
12/09/2025	24993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..		1.112,10
12/09/2025	24993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..	1.112,10	
12/09/2025	24993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..		1.112,10
12/09/2025	24994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	990,00	
12/09/2025	24994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		990,00
12/09/2025	24994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE	990,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		
12/09/2025	24994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		990,00
12/09/2025	24995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	118,50	
12/09/2025	24995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		118,50
12/09/2025	24995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	118,50	
12/09/2025	24995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		118,50
12/09/2025	24996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
12/09/2025	24996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
12/09/2025	24996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
12/09/2025	24996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	24997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	360,00	
12/09/2025	24997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		360,00
12/09/2025	24997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	360,00	
12/09/2025	24997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		360,00
12/09/2025	24998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	1.320,00	
12/09/2025	24998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		1.320,00
12/09/2025	24998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	1.320,00	
12/09/2025	24998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		1.320,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	24999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	900,00	
12/09/2025	24999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		900,00
12/09/2025	24999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	900,00	
12/09/2025	24999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		900,00
12/09/2025	25000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
12/09/2025	25000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
12/09/2025	25000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
12/09/2025	25001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
12/09/2025	25001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
12/09/2025	25001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
12/09/2025	25001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
12/09/2025	25001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
12/09/2025	25001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
12/09/2025	25001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
12/09/2025	25001	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
12/09/2025	25001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
12/09/2025	25001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
12/09/2025	25001	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25001	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
12/09/2025	25001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
12/09/2025	25001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
12/09/2025	25002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,67	
12/09/2025	25002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,67
12/09/2025	25002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,67	
12/09/2025	25002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,67
12/09/2025	25002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,67	
12/09/2025	25002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,67
12/09/2025	25002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS		972,50
12/09/2025	25002	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	972,50	
12/09/2025	25002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	972,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS		
12/09/2025	25002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS		972,50
12/09/2025	25002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	972,50	
12/09/2025	25002	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS		972,50
12/09/2025	25002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	972,50	
12/09/2025	25002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS		972,50
12/09/2025	25003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
12/09/2025	25003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		2,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
12/09/2025	25003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
12/09/2025	25003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
12/09/2025	25003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
12/09/2025	25003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5818 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
12/09/2025	25003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		167,60
12/09/2025	25003	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	167,60	
12/09/2025	25003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	167,60	
12/09/2025	25003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		167,60
12/09/2025	25003	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	167,60	
12/09/2025	25003	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		167,60
12/09/2025	25003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	167,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
12/09/2025	25003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		167,60
12/09/2025	25004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..		26,03
12/09/2025	25004	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..	26,03	
12/09/2025	25004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..	26,03	
12/09/2025	25004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..		26,03
12/09/2025	25004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..	26,03	
12/09/2025	25004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..		26,03
12/09/2025	25005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.110,68	
12/09/2025	25005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.110,68
12/09/2025	25005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.110,68	
12/09/2025	25005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.110,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.110,68	
12/09/2025	25005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.110,68
12/09/2025	25005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		92.556,14
12/09/2025	25005	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	92.556,14	
12/09/2025	25005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	92.556,14	
12/09/2025	25005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		92.556,14
12/09/2025	25005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	92.556,14	
12/09/2025	25005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		92.556,14
12/09/2025	25006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	447,18	
12/09/2025	25006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		447,18
12/09/2025	25006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	447,18	
12/09/2025	25006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		447,18
12/09/2025	25006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	447,18	
12/09/2025	25006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		447,18

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		9.316,18
12/09/2025	25006	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	9.316,18	
12/09/2025	25006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	9.316,18	
12/09/2025	25006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		9.316,18
12/09/2025	25006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	9.316,18	
12/09/2025	25006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		9.316,18
12/09/2025	25007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,37	
12/09/2025	25007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,37
12/09/2025	25007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,37	
12/09/2025	25007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,37
12/09/2025	25007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,37	
12/09/2025	25007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,37
12/09/2025	25007	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	Liquidação do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	7.614,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DADOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA D		
12/09/2025	25007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA D		7.614,00
12/09/2025	25007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA D	7.614,00	
12/09/2025	25007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA D		7.614,00
12/09/2025	25007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA D	7.614,00	
12/09/2025	25007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA D		7.614,00
12/09/2025	25008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,96	
12/09/2025	25008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		2,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
12/09/2025	25008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,96	
12/09/2025	25008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,96
12/09/2025	25008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,96	
12/09/2025	25008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,96
12/09/2025	25008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		241,80
12/09/2025	25008	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,80	
12/09/2025	25008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,80	
12/09/2025	25008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		241,80
12/09/2025	25008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	241,80	
12/09/2025	25008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do		241,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/09/2025	25009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		727,50
12/09/2025	25009	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	727,50	
12/09/2025	25009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	727,50	
12/09/2025	25009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		727,50
12/09/2025	25009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	727,50	
12/09/2025	25009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES,		727,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/09/2025	25010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
12/09/2025	25010	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
12/09/2025	25010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
12/09/2025	25010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
12/09/2025	25010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
12/09/2025	25010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		864,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/09/2025	25011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN		23.640,00
12/09/2025	25011	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN	23.640,00	
12/09/2025	25011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN	23.640,00	
12/09/2025	25011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN		23.640,00
12/09/2025	25011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN	23.640,00	
12/09/2025	25011	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN		23.640,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN	23.640,00	
12/09/2025	25011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN		23.640,00
12/09/2025	25012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.430,00
12/09/2025	25012	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.430,00	
12/09/2025	25012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.430,00	
12/09/2025	25012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.430,00
12/09/2025	25012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.430,00	
12/09/2025	25012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.430,00
12/09/2025	25012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.430,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.430,00
12/09/2025	25013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE		6.107,25
12/09/2025	25013	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE	6.107,25	
12/09/2025	25013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE	6.107,25	
12/09/2025	25013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE		6.107,25
12/09/2025	25013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE	6.107,25	
12/09/2025	25013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO		6.107,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE		
12/09/2025	25013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE	6.107,25	
12/09/2025	25013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE		6.107,25
12/09/2025	25014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,30	
12/09/2025	25014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,30
12/09/2025	25014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,30	
12/09/2025	25014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,30
12/09/2025	25014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,30	
12/09/2025	25014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,30
12/09/2025	25014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		525,57
12/09/2025	25014	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	525,57	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	525,57	
12/09/2025	25014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		525,57
12/09/2025	25014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	525,57	
12/09/2025	25014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		525,57
12/09/2025	25015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,32	
12/09/2025	25015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,32
12/09/2025	25015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,32	
12/09/2025	25015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,32
12/09/2025	25015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,32	
12/09/2025	25015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,32
12/09/2025	25015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025,		1.590,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		
12/09/2025	25015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.590,00	
12/09/2025	25015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.590,00	
12/09/2025	25015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		1.590,00
12/09/2025	25015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.590,00	
12/09/2025	25015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		1.590,00
12/09/2025	25016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,32	
12/09/2025	25016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,32
12/09/2025	25016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,32	
12/09/2025	25016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,32
12/09/2025	25016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,32	
12/09/2025	25016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,32
12/09/2025	25016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA		1.590,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		
12/09/2025	25016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.590,00	
12/09/2025	25016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.590,00	
12/09/2025	25016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		1.590,00
12/09/2025	25016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.590,00	
12/09/2025	25016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		1.590,00
12/09/2025	25017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
12/09/2025	25017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
12/09/2025	25017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
12/09/2025	25017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
12/09/2025	25017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
12/09/2025	25017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
12/09/2025	25018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
12/09/2025	25018	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
12/09/2025	25018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
12/09/2025	25018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
12/09/2025	25018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
12/09/2025	25018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
12/09/2025	25019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO		800,00
12/09/2025	25019	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO	800,00	
12/09/2025	25019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO		800,00
12/09/2025	25019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO	800,00	
12/09/2025	25019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO		800,00
12/09/2025	25020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUN		500,00
12/09/2025	25020	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUN	500,00	
12/09/2025	25020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUN		
12/09/2025	25020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUN		500,00
12/09/2025	25020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUN	500,00	
12/09/2025	25020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUN		500,00
12/09/2025	25021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL		600,00
12/09/2025	25021	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL	600,00	
12/09/2025	25021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL		
12/09/2025	25021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL		600,00
12/09/2025	25021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL	600,00	
12/09/2025	25021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO TALITA EMILIA FRIZZO, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL		600,00
12/09/2025	25022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOM		500,00
12/09/2025	25022	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOM	500,00	
12/09/2025	25022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE	500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOM		
12/09/2025	25022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOM		500,00
12/09/2025	25022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOM	500,00	
12/09/2025	25022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOM		500,00
12/09/2025	25023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		285,69
12/09/2025	25023	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	285,69	
12/09/2025	25023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	285,69	
12/09/2025	25023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		285,69

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	285,69	
12/09/2025	25023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		285,69
12/09/2025	25024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.256,39
12/09/2025	25024	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.256,39	
12/09/2025	25024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.256,39	
12/09/2025	25024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.256,39
12/09/2025	25024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.256,39	
12/09/2025	25024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e		8.256,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/09/2025	25025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		18.201,91
12/09/2025	25025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	18.201,91	
12/09/2025	25025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	18.201,91	
12/09/2025	25025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		18.201,91
12/09/2025	25025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	18.201,91	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		18.201,91
12/09/2025	25026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,13	
12/09/2025	25026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,13
12/09/2025	25026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,13	
12/09/2025	25026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,13
12/09/2025	25026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,13	
12/09/2025	25026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,13
12/09/2025	25026	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	1.093,96	
12/09/2025	25026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		1.093,96
12/09/2025	25026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	1.093,96	
12/09/2025	25026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da		1.093,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
12/09/2025	25026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	1.093,96	
12/09/2025	25026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		1.093,96
12/09/2025	25027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
12/09/2025	25027	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
12/09/2025	25027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
12/09/2025	25027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2025	25027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
12/09/2025	25027	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
12/09/2025	25027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
12/09/2025	25027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
12/09/2025	25028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
12/09/2025	25028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
12/09/2025	25028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
12/09/2025	25028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
12/09/2025	25028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	134,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/09/2025	25028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
12/09/2025	25028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
12/09/2025	25028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
12/09/2025	25029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		149,00
12/09/2025	25029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	149,00	
12/09/2025	25029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	149,00	
12/09/2025	25029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		149,00
12/09/2025	25029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	149,00	
12/09/2025	25029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		149,00
12/09/2025	25029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO	149,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
12/09/2025	25029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		149,00
12/09/2025	25030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		774,00
12/09/2025	25030	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	774,00	
12/09/2025	25030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	774,00	
12/09/2025	25030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		774,00
12/09/2025	25030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	774,00	
12/09/2025	25030	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		774,00
12/09/2025	25030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	774,00	
12/09/2025	25030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		774,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
12/09/2025	25031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,39	
12/09/2025	25031	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,39
12/09/2025	25031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,39	
12/09/2025	25031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,39
12/09/2025	25031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,39	
12/09/2025	25031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,39
12/09/2025	25031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,83
12/09/2025	25031	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,83	
12/09/2025	25031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	449,83	
12/09/2025	25031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,83
12/09/2025	25031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE	449,83	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/09/2025	25031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		449,83
12/09/2025	25032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5816 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		4.304,89
12/09/2025	25032	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.24	4.304,89	
12/09/2025	25032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.24	4.304,89	
12/09/2025	25032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.24		4.304,89
12/09/2025	25032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5816 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	4.304,89	
12/09/2025	25032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.24		4.304,89
12/09/2025	25032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5816 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO	4.304,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SAYONARA PELIZZARO CREMONINI, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003367-50.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUNPRIMENTO DA SENTENÇA 5001146-26.2025.8.24		
12/09/2025	25032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5816 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		4.304,89
12/09/2025	25033	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 011-2025 - AGN ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 e 113/2024 destinadas à aquisição de uniformes, materiais esportivos, pagamento de transporte, alimentação, taxas, emolumentos federativos, serviços de saúde e projetos voltados ao desenvolvimento do esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	85.986,56	
12/09/2025	25033	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 011-2025 - AGN ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 e 113/2024 destinadas à aquisição de uniformes, materiais esportivos, pagamento de transporte, alimentação, taxas, emolumentos federativos, serviços de saúde e projetos voltados ao desenvolvimento do esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		85.986,56
15/09/2025	25034	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 116/2025)).	16.746,63	
15/09/2025	25034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 116/2025)).		16.746,63
15/09/2025	25034	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).	16.746,63	
15/09/2025	25034	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).		16.746,63
15/09/2025	25034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).		16.746,63
15/09/2025	25034	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).	16.746,63	
15/09/2025	25035	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 116/2025)).	1.144,59	
15/09/2025	25035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 116/2025)).		1.144,59
15/09/2025	25035	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).	1.144,59	
15/09/2025	25035	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).		1.144,59
15/09/2025	25036	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 116/2025)).	4.613,19	
15/09/2025	25036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 116/2025)).		4.613,19
15/09/2025	25036	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).	4.613,19	
15/09/2025	25036	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).		4.613,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
15/09/2025	25037	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 116/2025)).	1.063,29	
15/09/2025	25037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 116/2025)).		1.063,29
15/09/2025	25037	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).	1.063,29	
15/09/2025	25037	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).		1.063,29
15/09/2025	25038	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 116/2025)).	15.556,94	
15/09/2025	25038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 116/2025)).		15.556,94
15/09/2025	25038	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).	15.556,94	
15/09/2025	25038	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).		15.556,94
15/09/2025	25038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).		15.556,94
15/09/2025	25038	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 116/2025).	15.556,94	
15/09/2025	25039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	292,00	
15/09/2025	25039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		292,00
15/09/2025	25039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	292,00	
15/09/2025	25039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		292,00
15/09/2025	25040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO	2.970,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSCRIÇÕES D		
15/09/2025	25040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSCRIÇÕES D		2.970,00
15/09/2025	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSCRIÇÕES D	2.970,00	
15/09/2025	25040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSCRIÇÕES D		2.970,00
15/09/2025	25041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSCRIÇÕES DOS SE	1.980,00	
15/09/2025	25041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSCRIÇÕES DOS SE		1.980,00
15/09/2025	25041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER	1.980,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSCRIÇÕES DOS SE		
15/09/2025	25041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - "COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS" – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSCRIÇÕES DOS SE		1.980,00
15/09/2025	25042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,16	
15/09/2025	25042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,16
15/09/2025	25042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,16	
15/09/2025	25042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,16
15/09/2025	25043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	177,68	
15/09/2025	25043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		177,68
15/09/2025	25043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA,	177,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
15/09/2025	25043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		177,68
15/09/2025	25044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5940 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE C	24.724,17	
15/09/2025	25044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5940 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE C		24.724,17
15/09/2025	25044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5940 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE C	24.724,17	
15/09/2025	25044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5940 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE C		24.724,17
15/09/2025	25045	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		516,75
15/09/2025	25045	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	516,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
15/09/2025	25045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	516,75	
15/09/2025	25045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		516,75
15/09/2025	25045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	516,75	
15/09/2025	25045	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		516,75
15/09/2025	25045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	516,75	
15/09/2025	25045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		516,75
15/09/2025	25046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.451,14	
15/09/2025	25046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.451,14
15/09/2025	25046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.451,14	
15/09/2025	25046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.451,14
15/09/2025	25047	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
15/09/2025	25047	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
15/09/2025	25047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
15/09/2025	25047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
15/09/2025	25047	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
15/09/2025	25047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
15/09/2025	25047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
15/09/2025	25048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..	125,00	
15/09/2025	25048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..		125,00
15/09/2025	25048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..	125,00	
15/09/2025	25048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA	5.022,21	
15/09/2025	25049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		5.022,21
15/09/2025	25049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA	5.022,21	
15/09/2025	25049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		5.022,21
15/09/2025	25050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	57,86	
15/09/2025	25050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		57,86
15/09/2025	25050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	57,86	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		57,86
15/09/2025	25051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	86,79	
15/09/2025	25051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		86,79
15/09/2025	25051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	86,79	
15/09/2025	25051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		86,79
15/09/2025	25052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	491,81	
15/09/2025	25052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		491,81
15/09/2025	25052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	491,81	
15/09/2025	25052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das		491,81

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
15/09/2025	25053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.297,40	
15/09/2025	25053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.297,40
15/09/2025	25053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.297,40	
15/09/2025	25053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.297,40
15/09/2025	25054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5950 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	568,00	
15/09/2025	25054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5950 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS		568,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2025	25054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5950 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	568,00	
15/09/2025	25054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5950 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		568,00
15/09/2025	25055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,50
15/09/2025	25055	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,50	
15/09/2025	25055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,50	
15/09/2025	25055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,50	
15/09/2025	25055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,50
15/09/2025	25056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.951,00
15/09/2025	25056	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.951,00	
15/09/2025	25056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.951,00	
15/09/2025	25056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.951,00
15/09/2025	25056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE	1.951,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2025	25056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.951,00
15/09/2025	25057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		93,60
15/09/2025	25057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	93,60	
15/09/2025	25057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	93,60	
15/09/2025	25057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		93,60
15/09/2025	25057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	93,60	
15/09/2025	25057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		93,60
15/09/2025	25057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e	93,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
15/09/2025	25057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		93,60
15/09/2025	25058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,23
15/09/2025	25058	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,23	
15/09/2025	25058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,23	
15/09/2025	25058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,23
15/09/2025	25058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,23	
15/09/2025	25058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,23
15/09/2025	25059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E		979,21

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		
15/09/2025	25059	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
15/09/2025	25059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
15/09/2025	25059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
15/09/2025	25059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
15/09/2025	25059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
15/09/2025	25059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
15/09/2025	25059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
15/09/2025	25060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA		79,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
15/09/2025	25060	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
15/09/2025	25060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
15/09/2025	25060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
15/09/2025	25060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
15/09/2025	25060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
15/09/2025	25060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
15/09/2025	25060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO		79,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
15/09/2025	25061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
15/09/2025	25061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
15/09/2025	25061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
15/09/2025	25061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
15/09/2025	25061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
15/09/2025	25061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
15/09/2025	25061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE	79,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
15/09/2025	25061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
15/09/2025	25062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,48
15/09/2025	25062	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,48	
15/09/2025	25062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,48	
15/09/2025	25062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,48
15/09/2025	25062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO	1.224,48	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
15/09/2025	25062	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,48
15/09/2025	25062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,48	
15/09/2025	25062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,48
15/09/2025	25063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
15/09/2025	25063	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
15/09/2025	25063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
15/09/2025	25063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
15/09/2025	25063	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
15/09/2025	25063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
15/09/2025	25063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
15/09/2025	25064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,48
15/09/2025	25064	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE	180,48	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2025	25064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
15/09/2025	25064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,48
15/09/2025	25064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
15/09/2025	25064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,48
15/09/2025	25065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	271,76	
15/09/2025	25065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		271,76
15/09/2025	25065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	271,76	
15/09/2025	25065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		271,76
15/09/2025	25065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	271,76	
15/09/2025	25065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		271,76

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		5.661,80
15/09/2025	25065	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..	5.661,80	
15/09/2025	25065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..	5.661,80	
15/09/2025	25065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		5.661,80
15/09/2025	25065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..	5.661,80	
15/09/2025	25065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		5.661,80
15/09/2025	25065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	5.661,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		
15/09/2025	25065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		5.661,80
15/09/2025	25066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		960,00
15/09/2025	25066	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	960,00	
15/09/2025	25066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	960,00	
15/09/2025	25066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		960,00
15/09/2025	25066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	960,00	
15/09/2025	25066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		960,00
15/09/2025	25067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	108,35	
15/09/2025	25067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		108,35

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
15/09/2025	25067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	108,35	
15/09/2025	25067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		108,35
15/09/2025	25067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	108,35	
15/09/2025	25067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		108,35
15/09/2025	25067	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.304,62	
15/09/2025	25067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.304,62
15/09/2025	25067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.304,62	
15/09/2025	25067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.304,62
15/09/2025	25067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.304,62	
15/09/2025	25067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.304,62
15/09/2025	25068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/09/2025	25068	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/09/2025	25068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/09/2025	25068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/09/2025	25068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/09/2025	25068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	81,60	
15/09/2025	25068	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		81,60
15/09/2025	25068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	81,60	
15/09/2025	25068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		81,60
15/09/2025	25068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	81,60	
15/09/2025	25068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5916 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		81,60
15/09/2025	25068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.088,05
15/09/2025	25068	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.088,05	
15/09/2025	25068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.088,05	
15/09/2025	25068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.088,05
15/09/2025	25068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.088,05	
15/09/2025	25068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.088,05
15/09/2025	25069	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5917 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	83,09	
15/09/2025	25069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5917 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		83,09
15/09/2025	25069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5917 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	83,09	
15/09/2025	25069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5917 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		83,09

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO PAGO			
15/09/2025	25069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5917 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	83,09	
15/09/2025	25069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5917 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		83,09
15/09/2025	25069	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	277,75	
15/09/2025	25069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		277,75
15/09/2025	25069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	277,75	
15/09/2025	25069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		277,75
15/09/2025	25070	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.477,29	
15/09/2025	25070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.477,29
15/09/2025	25070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.477,29	
15/09/2025	25070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.477,29
15/09/2025	25071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
15/09/2025	25071	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54
15/09/2025	25071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
15/09/2025	25071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54
15/09/2025	25071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
15/09/2025	25071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,08
15/09/2025	25071	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,08	
15/09/2025	25071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,08	
15/09/2025	25071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,08
15/09/2025	25071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,08	
15/09/2025	25071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,08
15/09/2025	25072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,24
15/09/2025	25072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,24	
15/09/2025	25072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,24
15/09/2025	25072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,24	
15/09/2025	25072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,24
15/09/2025	25072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,56
15/09/2025	25072	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,56	
15/09/2025	25072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,56	
15/09/2025	25072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,56
15/09/2025	25072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,56
15/09/2025	25073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
15/09/2025	25073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
15/09/2025	25073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
15/09/2025	25073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
15/09/2025	25073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
15/09/2025	25073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
15/09/2025	25073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESP		1.596,00
15/09/2025	25073	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESP	1.596,00	
15/09/2025	25073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESP	1.596,00	
15/09/2025	25073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO		1.596,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESP		
15/09/2025	25073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESP	1.596,00	
15/09/2025	25073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESP		1.596,00
15/09/2025	25074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.571,88
15/09/2025	25074	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.571,88	
15/09/2025	25074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.571,88	
15/09/2025	25074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.571,88
15/09/2025	25074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025,	1.571,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/09/2025	25074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.571,88
15/09/2025	25075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,89	
15/09/2025	25075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,89
15/09/2025	25075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,89	
15/09/2025	25075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,89
15/09/2025	25075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,89	
15/09/2025	25075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,89
15/09/2025	25075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.907,80
15/09/2025	25075	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.907,80	
15/09/2025	25075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.907,80	
15/09/2025	25075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.907,80
15/09/2025	25075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA,	1.907,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/09/2025	25075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.907,80
15/09/2025	25076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,75	
15/09/2025	25076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,75
15/09/2025	25076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,75	
15/09/2025	25076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,75
15/09/2025	25076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,75	
15/09/2025	25076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,75
15/09/2025	25076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.645,50
15/09/2025	25076	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.645,50	
15/09/2025	25076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.645,50	
15/09/2025	25076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM		3.645,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/09/2025	25076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.645,50	
15/09/2025	25076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.645,50
15/09/2025	25077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,60
15/09/2025	25077	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,60	
15/09/2025	25077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,60	
15/09/2025	25077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,60
15/09/2025	25077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	642,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2025	25077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,60
15/09/2025	25078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,39	
15/09/2025	25078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,39
15/09/2025	25078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,39	
15/09/2025	25078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,39
15/09/2025	25078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,39	
15/09/2025	25078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,39
15/09/2025	25078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.782,23
15/09/2025	25078	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.782,23	
15/09/2025	25078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE,	7.782,23	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/09/2025	25078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.782,23
15/09/2025	25078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.782,23	
15/09/2025	25078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.782,23
15/09/2025	25079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.581,17
15/09/2025	25079	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.581,17	
15/09/2025	25079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.581,17	
15/09/2025	25079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO		6.581,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
15/09/2025	25079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.581,17	
15/09/2025	25079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.581,17
15/09/2025	25080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.911,01
15/09/2025	25080	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.911,01	
15/09/2025	25080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.911,01	
15/09/2025	25080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.911,01
15/09/2025	25080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.911,01	
15/09/2025	25080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.911,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,46	
15/09/2025	25081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,46
15/09/2025	25081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,46	
15/09/2025	25081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,46
15/09/2025	25081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,46	
15/09/2025	25081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,46
15/09/2025	25081	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO	705,00	
15/09/2025	25081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO		705,00
15/09/2025	25081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO	705,00	
15/09/2025	25081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO		705,00
15/09/2025	25081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	705,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO		
15/09/2025	25081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO		705,00
15/09/2025	25082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,84	
15/09/2025	25082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,84
15/09/2025	25082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,84	
15/09/2025	25082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,84
15/09/2025	25082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,84	
15/09/2025	25082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,84
15/09/2025	25082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDA		487,08
15/09/2025	25082	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDA	487,08	
15/09/2025	25082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO	487,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDA		
15/09/2025	25082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDA		487,08
15/09/2025	25082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDA	487,08	
15/09/2025	25082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDA		487,08
15/09/2025	25083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
15/09/2025	25083	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
15/09/2025	25083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
15/09/2025	25083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA		5.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
15/09/2025	25083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
15/09/2025	25083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
15/09/2025	25084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
15/09/2025	25084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
15/09/2025	25084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
15/09/2025	25084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
15/09/2025	25084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,98	
15/09/2025	25084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,98
15/09/2025	25084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,00
15/09/2025	25084	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	82,00	
15/09/2025	25084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024,	82,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2025	25084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,00
15/09/2025	25084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	82,00	
15/09/2025	25084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,00
15/09/2025	25085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.350,00
15/09/2025	25085	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,00	
15/09/2025	25085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,00	
15/09/2025	25085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO		1.350,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2025	25085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,00	
15/09/2025	25085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.350,00
15/09/2025	25086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.021,01
15/09/2025	25086	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.021,01	
15/09/2025	25086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.021,01	
15/09/2025	25086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.021,01
15/09/2025	25086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	4.021,01	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
15/09/2025	25086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.021,01
15/09/2025	25086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.021,01	
15/09/2025	25086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.021,01
15/09/2025	25087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,20
15/09/2025	25087	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,20	
15/09/2025	25087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,20	
15/09/2025	25087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,20	
15/09/2025	25087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,20
15/09/2025	25088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
15/09/2025	25088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
15/09/2025	25088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
15/09/2025	25088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
15/09/2025	25088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
15/09/2025	25088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
15/09/2025	25088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,00
15/09/2025	25088	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,00	
15/09/2025	25088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE	128,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2025	25088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,00
15/09/2025	25088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,00	
15/09/2025	25088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,00
15/09/2025	25089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.247,60
15/09/2025	25089	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.247,60	
15/09/2025	25089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.247,60	
15/09/2025	25089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		2.247,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/09/2025	25089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.247,60	
15/09/2025	25089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.247,60
15/09/2025	25090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
15/09/2025	25090	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
15/09/2025	25090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
15/09/2025	25090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
15/09/2025	25090	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
15/09/2025	25090	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
15/09/2025	25090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
15/09/2025	25091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		579,00
15/09/2025	25091	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	579,00	
15/09/2025	25091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	579,00	
15/09/2025	25091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		579,00
15/09/2025	25091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	579,00	
15/09/2025	25091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		579,00
15/09/2025	25092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.525,91
15/09/2025	25092	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	1.525,91	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
15/09/2025	25092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.525,91	
15/09/2025	25092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.525,91
15/09/2025	25092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.525,91	
15/09/2025	25092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.525,91
15/09/2025	25092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.525,91	
15/09/2025	25092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.525,91
15/09/2025	25093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..		125,00
15/09/2025	25093	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..	125,00	
15/09/2025	25093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..		
15/09/2025	25093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..		125,00
15/09/2025	25093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..	125,00	
15/09/2025	25093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..		125,00
15/09/2025	25094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		1.320,00
15/09/2025	25094	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	1.320,00	
15/09/2025	25094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	1.320,00	
15/09/2025	25094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.320,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		
15/09/2025	25094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	1.320,00	
15/09/2025	25094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		1.320,00
15/09/2025	25095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		900,00
15/09/2025	25095	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	900,00	
15/09/2025	25095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	900,00	
15/09/2025	25095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		900,00
15/09/2025	25095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL	900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		
15/09/2025	25095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		900,00
15/09/2025	25096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 5073 (LP TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.386,66
15/09/2025	25096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	4.386,66	
15/09/2025	25096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	4.386,66	
15/09/2025	25096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		4.386,66
15/09/2025	25096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5073 (LP TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	4.386,66	
15/09/2025	25096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		4.386,66
15/09/2025	25096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5073 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903017000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3,	4.386,66	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
15/09/2025	25096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5073 (LP TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.386,66
15/09/2025	25097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 5737 (BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA) via debito_automatico.		17,99
15/09/2025	25097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	17,99	
15/09/2025	25097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	17,99	
15/09/2025	25097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		17,99
15/09/2025	25097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5737 (BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA) via debito_automatico.	17,99	
15/09/2025	25097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		17,99
15/09/2025	25097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	17,99	
15/09/2025	25097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5737 (BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA) via debito_automatico.		17,99
15/09/2025	25098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5680 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		18.795,26
15/09/2025	25098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	18.795,26	
15/09/2025	25098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	18.795,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		18.795,26
15/09/2025	25098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		18.795,26
15/09/2025	25098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5680 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	18.795,26	
15/09/2025	25098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5680 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.610 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	18.795,26	
15/09/2025	25098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5680 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		18.795,26
15/09/2025	25099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5679 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		4.696,00
15/09/2025	25099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.696,00	
15/09/2025	25099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.696,00	
15/09/2025	25099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		4.696,00
15/09/2025	25099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5679 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	4.696,00	
15/09/2025	25099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40		4.696,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..		
15/09/2025	25099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5679 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 800 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, C/C 49.572-7..	4.696,00	
15/09/2025	25099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5679 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		4.696,00
15/09/2025	25100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5786 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		440,00
15/09/2025	25100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
15/09/2025	25100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
15/09/2025	25100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
15/09/2025	25100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5786 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	440,00	
15/09/2025	25100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		440,00
15/09/2025	25100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5786 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR QUEIMADA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	440,00	
15/09/2025	25100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5786 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		440,00
15/09/2025	25101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2065 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.484,98
15/09/2025	25101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.484,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.484,98	
15/09/2025	25101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.484,98
15/09/2025	25101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..		5.484,98
15/09/2025	25101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2065 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	5.484,98	
15/09/2025	25101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 63 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2025..	5.484,98	
15/09/2025	25101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		5.484,98
15/09/2025	25102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5798 (JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.		320,00
15/09/2025	25102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
15/09/2025	25102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
15/09/2025	25102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
15/09/2025	25102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5798 (JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.	320,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
15/09/2025	25102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
15/09/2025	25102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5798 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
15/09/2025	25102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5798 (JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.		320,00
15/09/2025	25103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1786 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		29.500,00
15/09/2025	25103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	
15/09/2025	25103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	
15/09/2025	25103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS		29.500,00
15/09/2025	25103	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1786 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	29.500,00	
15/09/2025	25103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS		29.500,00
15/09/2025	25103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	
15/09/2025	25103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1786 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		29.500,00
15/09/2025	25103	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS		29.500,00
15/09/2025	25104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 37 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
15/09/2025	25104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
15/09/2025	25104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
15/09/2025	25104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO		2.640,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
15/09/2025	25104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 37 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
15/09/2025	25104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
15/09/2025	25104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
15/09/2025	25104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
15/09/2025	25105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Pagamento de empenho de nº 5826 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		12.608,80
15/09/2025	25105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE C	12.608,80	
15/09/2025	25105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE C	12.608,80	
15/09/2025	25105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE C		12.608,80
15/09/2025	25105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA,		12.608,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE C		
15/09/2025	25105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5826 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	12.608,80	
15/09/2025	25105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5826 da despesa nº 36 (03002.6.181.190.2021.33308199000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM PARA AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA AEROSOL (OC) MAX, CINTO DE GUARNIÇÃO MULTIPLATAFORMA, ALGEMA METÁLICA, MUNIÇÃO OPERACIONAL 5,56X45MM SS109 62GR, MUNIÇÃO OERACIONAL 9X19MM ETOG 124GR, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE C	12.608,80	
15/09/2025	25105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5826 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		12.608,80
15/09/2025	25106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5856 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		95.213,27
15/09/2025	25106	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	95.213,27	
15/09/2025	25106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	95.213,27	
15/09/2025	25106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		95.213,27
15/09/2025	25106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5856 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	95.213,27	
15/09/2025	25106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		95.213,27
15/09/2025	25106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5856 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	95.213,27	
15/09/2025	25106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5856 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		95.213,27
15/09/2025	25107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 14/09.		435.851,83
15/09/2025	25107	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	435.851,83	
15/09/2025	25107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		435.851,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25107	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	435.851,83	
15/09/2025	25107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		435.851,83
15/09/2025	25107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	435.851,83	
15/09/2025	25107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 14/09.	2.179.259,40	
15/09/2025	25107	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.179.259,40
15/09/2025	25107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.179.259,40	
15/09/2025	25107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.179.259,40
15/09/2025	25107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.179.259,40	
15/09/2025	25107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.179.259,40
15/09/2025	25108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 14/09.	802.014,38	
15/09/2025	25108	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		802.014,38
15/09/2025	25108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	802.014,38	
15/09/2025	25108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		802.014,38
15/09/2025	25108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	802.014,38	
15/09/2025	25108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		802.014,38
15/09/2025	25109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	43.163,97	
15/09/2025	25109	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		43.163,97
15/09/2025	25109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	43.163,97	
15/09/2025	25109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		43.163,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2025	25109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	43.163,97	
15/09/2025	25109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		43.163,97
15/09/2025	25110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.833,33
15/09/2025	25110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.833,33	
15/09/2025	25111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
15/09/2025	25111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
15/09/2025	25112	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura do Contrato 103/2025 ref. a Locação	34.800,00	
15/09/2025	25112	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 103/2025 ref. a Locação		34.800,00
15/09/2025	25113	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 102/2025 ref. a AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMPRA, INCLUSIVE POR ENCOMENDA	28.308,20	
15/09/2025	25113	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 102/2025 ref. a AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMPRA, INCLUSIVE POR ENCOMENDA		28.308,20
15/09/2025	25114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
15/09/2025	25114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
15/09/2025	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
15/09/2025	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
15/09/2025	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
15/09/2025	25114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
15/09/2025	25115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		16.746,63
15/09/2025	25115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte	16.746,63	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2.701.0000.0164-00.		
		Estado Programa Recupera SC Etapa II			
15/09/2025	25115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	16.746,63	
15/09/2025	25115	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		16.746,63
15/09/2025	25115	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	16.746,63	
15/09/2025	25115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		16.746,63
16/09/2025	25116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINAL	256,02	
16/09/2025	25116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINAL		256,02
16/09/2025	25116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINAL	256,02	
16/09/2025	25116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINAL		256,02
16/09/2025	25117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA	24,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: MELANIA SALETE R		
16/09/2025	25117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: MELANIA SALETE R		24,00
16/09/2025	25117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: MELANIA SALETE R	24,00	
16/09/2025	25117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: MELANIA SALETE R		24,00
16/09/2025	25118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES.	43,00	
16/09/2025	25118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES.		43,00
16/09/2025	25118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR	43,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES.		
16/09/2025	25118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES.		43,00
16/09/2025	25119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	43,00	
16/09/2025	25119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		43,00
16/09/2025	25119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	43,00	
16/09/2025	25119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		43,00
16/09/2025	25120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR	56,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		
16/09/2025	25120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		56,00
16/09/2025	25120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	56,00	
16/09/2025	25120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		56,00
16/09/2025	25121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES.	75,56	
16/09/2025	25121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES.		75,56
16/09/2025	25121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES.	75,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES.		75,56
16/09/2025	25122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	49,00	
16/09/2025	25122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		49,00
16/09/2025	25122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	49,00	
16/09/2025	25122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		49,00
16/09/2025	25123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	49,00	
16/09/2025	25123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A		49,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		
16/09/2025	25123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	49,00	
16/09/2025	25123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		49,00
16/09/2025	25124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM FRENTE À IGR	150.145,13	
16/09/2025	25124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM FRENTE À IGR		150.145,13
16/09/2025	25124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM FRENTE À IGR	150.145,13	
16/09/2025	25124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON		150.145,13

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM FRENTE À IGR		
16/09/2025	25125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5960 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO 0 KM, ÔNIBUS IVECO O KM, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	164,99	
16/09/2025	25125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5960 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO 0 KM, ÔNIBUS IVECO O KM, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		164,99
16/09/2025	25125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5960 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO 0 KM, ÔNIBUS IVECO O KM, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	164,99	
16/09/2025	25125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5960 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO 0 KM, ÔNIBUS IVECO O KM, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		164,99
16/09/2025	25126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5961 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, INTITULADOS “COLEÇÃO DOS SONHOS”, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB..	28.308,20	
16/09/2025	25126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5961 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, INTITULADOS “COLEÇÃO DOS SONHOS”, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB..		28.308,20
16/09/2025	25126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5961 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, INTITULADOS “COLEÇÃO DOS SONHOS”, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB..	28.308,20	
16/09/2025	25126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5961 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, INTITULADOS “COLEÇÃO DOS SONHOS”, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB..		28.308,20
16/09/2025	25127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	119,80	
16/09/2025	25127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		119,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	119,80	
16/09/2025	25127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		119,80
16/09/2025	25128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5963 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA VISITAÇÃO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025, COM O PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM DESTINO AO LAVANDÁRIO REFÚGIO DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO, NOVAS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS, DESCONTRAÇÃO E	909,45	
16/09/2025	25128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5963 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA VISITAÇÃO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025, COM O PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM DESTINO AO LAVANDÁRIO REFÚGIO DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO, NOVAS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS, DESCONTRAÇÃO E		909,45
16/09/2025	25128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5963 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA VISITAÇÃO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025, COM O PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM DESTINO AO LAVANDÁRIO REFÚGIO DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO, NOVAS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS, DESCONTRAÇÃO E	909,45	
16/09/2025	25128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5963 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA VISITAÇÃO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025, COM O PÚBLICO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COM DESTINO AO LAVANDÁRIO REFÚGIO DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE/SC, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO, NOVAS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS, DESCONTRAÇÃO E		909,45
16/09/2025	25129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SEDIAR OS JOGOS I	3.712,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SEDIAR OS JOGOS I		3.712,70
16/09/2025	25129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SEDIAR OS JOGOS I	3.712,70	
16/09/2025	25129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SEDIAR OS JOGOS I		3.712,70
16/09/2025	25130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.436,50	
16/09/2025	25130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.436,50
16/09/2025	25130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.436,50	
16/09/2025	25130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.436,50
16/09/2025	25131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	4.240,38	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNIC		
16/09/2025	25131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNIC		4.240,38
16/09/2025	25131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNIC	4.240,38	
16/09/2025	25131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNIC		4.240,38
16/09/2025	25132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.421,01	
16/09/2025	25132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.421,01
16/09/2025	25132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.421,01	
16/09/2025	25132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV		3.421,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
16/09/2025	25133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,68	
16/09/2025	25133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,68
16/09/2025	25133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,68	
16/09/2025	25133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,68
16/09/2025	25133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,68	
16/09/2025	25133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,68
16/09/2025	25133	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	556,52	
16/09/2025	25133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		556,52
16/09/2025	25133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	556,52	
16/09/2025	25133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		556,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	556,52	
16/09/2025	25133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		556,52
16/09/2025	25134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,62	
16/09/2025	25134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,62
16/09/2025	25134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,62	
16/09/2025	25134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,62
16/09/2025	25134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,62	
16/09/2025	25134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,62
16/09/2025	25134	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO	11.802,00	
16/09/2025	25134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO		11.802,00
16/09/2025	25134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA	11.802,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO		
16/09/2025	25134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO		11.802,00
16/09/2025	25134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO	11.802,00	
16/09/2025	25134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPO		11.802,00
16/09/2025	25135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,79	
16/09/2025	25135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,79
16/09/2025	25135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,79	
16/09/2025	25135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,79
16/09/2025	25135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,79	
16/09/2025	25135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,79
16/09/2025	25135	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME	12.982,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288,		
16/09/2025	25135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288,		12.982,20
16/09/2025	25135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288,	12.982,20	
16/09/2025	25135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288,		12.982,20
16/09/2025	25135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288,	12.982,20	
16/09/2025	25135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288,		12.982,20
16/09/2025	25136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
16/09/2025	25136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
16/09/2025	25136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
16/09/2025	25136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
16/09/2025	25136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
16/09/2025	25136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
16/09/2025	25136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
16/09/2025	25136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
16/09/2025	25136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
16/09/2025	25136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
16/09/2025	25136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
16/09/2025	25136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
16/09/2025	25136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
16/09/2025	25137	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
16/09/2025	25137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
16/09/2025	25137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
16/09/2025	25137	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
16/09/2025	25137	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
16/09/2025	25137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
16/09/2025	25137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
16/09/2025	25138	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
16/09/2025	25138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
16/09/2025	25138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
16/09/2025	25138	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
16/09/2025	25138	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
16/09/2025	25138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.398,36	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		
16/09/2025	25138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
16/09/2025	25139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		164,99
16/09/2025	25139	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	164,99	
16/09/2025	25139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	164,99	
16/09/2025	25139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		164,99
16/09/2025	25139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	164,99	
16/09/2025	25139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		164,99
16/09/2025	25140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,04	
16/09/2025	25140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,04
16/09/2025	25140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,04	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,04
16/09/2025	25140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,04	
16/09/2025	25140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,04
16/09/2025	25140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INS		1.980,00
16/09/2025	25140	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INS	1.980,00	
16/09/2025	25140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INS	1.980,00	
16/09/2025	25140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INS		1.980,00
16/09/2025	25140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INS	1.980,00	
16/09/2025	25140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.980,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INS		
16/09/2025	25141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	142,56	
16/09/2025	25141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		142,56
16/09/2025	25141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	142,56	
16/09/2025	25141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		142,56
16/09/2025	25141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	142,56	
16/09/2025	25141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		142,56
16/09/2025	25141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO A		2.970,00
16/09/2025	25141	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO A	2.970,00	
16/09/2025	25141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO A	2.970,00	
16/09/2025	25141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS		2.970,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAIS E REGIONAIS" – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO A		
16/09/2025	25141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - "COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS" – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO A	2.970,00	
16/09/2025	25141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - "COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS" – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO A		2.970,00
16/09/2025	25142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5785 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.995,23
16/09/2025	25142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...	1.995,23	
16/09/2025	25142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...	1.995,23	
16/09/2025	25142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...		1.995,23
16/09/2025	25142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5785 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.995,23	
16/09/2025	25142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...		1.995,23
16/09/2025	25142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5785 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	1.995,23	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,647 M3 DE BRITA Nº 1, DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO...		
16/09/2025	25142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5785 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.995,23
16/09/2025	25143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5235 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.150,00
16/09/2025	25143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	2.150,00	
16/09/2025	25143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	2.150,00	
16/09/2025	25143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		2.150,00
16/09/2025	25143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		2.150,00
16/09/2025	25143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5235 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.150,00	
16/09/2025	25143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5235 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	2.150,00	
16/09/2025	25143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5235 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.150,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5385 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		930,55
16/09/2025	25144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO ED	930,55	
16/09/2025	25144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO ED	930,55	
16/09/2025	25144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO ED		930,55
16/09/2025	25144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5385 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	930,55	
16/09/2025	25144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO ED		930,55
16/09/2025	25144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5385 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO ED	930,55	
16/09/2025	25144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5385 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		930,55
16/09/2025	25145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5708 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	697,40	
16/09/2025	25145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	697,40	
16/09/2025	25145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		697,40
16/09/2025	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		697,40
16/09/2025	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5708 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	697,40	
16/09/2025	25145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	697,40	
16/09/2025	25145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5708 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
16/09/2025	25146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5313 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.858,43
16/09/2025	25146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.858,43	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.858,43	
16/09/2025	25146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.858,43
16/09/2025	25146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.858,43
16/09/2025	25146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5313 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.858,43	
16/09/2025	25146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5313 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903014000000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPOM, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECUSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.858,43	
16/09/2025	25146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5313 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.858,43
16/09/2025	25147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5579 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.025,46
16/09/2025	25147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABIL	1.025,46	
16/09/2025	25147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO	1.025,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABIL		
16/09/2025	25147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABIL		1.025,46
16/09/2025	25147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5579 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.025,46	
16/09/2025	25147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABIL		1.025,46
16/09/2025	25147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5579 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABIL	1.025,46	
16/09/2025	25147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5579 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.025,46
16/09/2025	25148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5760 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.428,00
16/09/2025	25148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.428,00	
16/09/2025	25148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.428,00	
16/09/2025	25148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER		1.428,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
16/09/2025	25148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5760 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.428,00	
16/09/2025	25148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.428,00
16/09/2025	25148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5760 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/2025, PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.428,00	
16/09/2025	25148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5760 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.428,00
16/09/2025	25149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5607 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		390,00
16/09/2025	25149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
16/09/2025	25149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	
16/09/2025	25149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
16/09/2025	25149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		390,00
16/09/2025	25149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5607 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	390,00	
16/09/2025	25149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5607 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	390,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5607 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		390,00
16/09/2025	25150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5757 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		630,00
16/09/2025	25150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	630,00	
16/09/2025	25150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	630,00	
16/09/2025	25150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		630,00
16/09/2025	25150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		630,00
16/09/2025	25150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5757 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	630,00	
16/09/2025	25150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5757 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DO FUSÍVEL CHICOTE GERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	630,00	
16/09/2025	25150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5757 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		630,00
16/09/2025	25151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5759 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.085,50
16/09/2025	25151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGEM	2.085,50	
16/09/2025	25151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE	2.085,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGEM		
16/09/2025	25151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGEM		2.085,50
16/09/2025	25151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5759 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	2.085,50	
16/09/2025	25151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGEM		2.085,50
16/09/2025	25151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5759 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 29/08/25, EM CHICOTE E SIRENE DE RÉ DO ÔNIBUS TPP6I34, CHICOTE SINALIZAÇÃO DE LANTERNAS DE TETO, CHICOTE DE FUSÍVEL E MÓDULO PTM DO ÔNIBUS MKD 0174, SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO DE CHICOTE DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS SLX3C56, RECARGA DE BATERIA COM SOCORRO, CHICOTE DE FAROL AUXILIARES E REGULAGEM	2.085,50	
16/09/2025	25151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5759 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.085,50
16/09/2025	25152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3674 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
16/09/2025	25152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
16/09/2025	25152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
16/09/2025	25152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)		390,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2025	25152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3674 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	390,00	
16/09/2025	25152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
16/09/2025	25152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3674 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA PAPEL A4, MARCA LASSANE 288-P, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
16/09/2025	25152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3674 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
16/09/2025	25153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4516 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
16/09/2025	25153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE	390,00	
16/09/2025	25153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE	390,00	
16/09/2025	25153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		390,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE		
16/09/2025	25153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4516 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	390,00	
16/09/2025	25153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE		390,00
16/09/2025	25153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NA PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS E DOCUMENTOS, PARA ESTOQUE DE RESERVA, A SER UTILIZADA CONFORME A NECESSIDADE EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE	390,00	
16/09/2025	25153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4516 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
16/09/2025	25154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4530 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.020,00
16/09/2025	25154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.020,00	
16/09/2025	25154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.020,00	
16/09/2025	25154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.020,00
16/09/2025	25154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4530 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	1.020,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.020,00
16/09/2025	25154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.020,00	
16/09/2025	25154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4530 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.020,00
16/09/2025	25155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5606 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		260,00
16/09/2025	25155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
16/09/2025	25155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
16/09/2025	25155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
16/09/2025	25155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
16/09/2025	25155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5606 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	260,00	
16/09/2025	25155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5606 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DO MOTOR, RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA, TROCAR	260,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADAPTADOR HIDRÁULICO, INSTALAR MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/09/2025	25155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5606 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		260,00
16/09/2025	25156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5458 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via ordem_bancaria.		1.429,80
16/09/2025	25156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.429,80	
16/09/2025	25156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.429,80	
16/09/2025	25156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.429,80
16/09/2025	25156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5458 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via ordem_bancaria.	1.429,80	
16/09/2025	25156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.429,80
16/09/2025	25156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5458 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903014000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA EM SEDA 3 FAIXAS E DE FAIXA CENTRAL COM MOSQUETÃO PARA INSTALAÇÃO EM QUADRA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.429,80	
16/09/2025	25156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5458 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via ordem_bancaria.		1.429,80
16/09/2025	25157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5619 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.333,75
16/09/2025	25157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..	2.333,75	
16/09/2025	25157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA	2.333,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..		
16/09/2025	25157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..		2.333,75
16/09/2025	25157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5619 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	2.333,75	
16/09/2025	25157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..		2.333,75
16/09/2025	25157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5619 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H..	2.333,75	
16/09/2025	25157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5619 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.333,75
16/09/2025	25158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5781 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.		3.250,00
16/09/2025	25158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.250,00	
16/09/2025	25158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.250,00	
16/09/2025	25158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.250,00
16/09/2025	25158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5781 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.	3.250,00	
16/09/2025	25158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.250,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.250,00	
16/09/2025	25158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5781 (ESTOFARIA ESTILO LTDA) via ordem_bancaria.		3.250,00
16/09/2025	25159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5618 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.690,00
16/09/2025	25159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
16/09/2025	25159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
16/09/2025	25159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		1.690,00
16/09/2025	25159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5618 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.690,00	
16/09/2025	25159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		1.690,00
16/09/2025	25159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
16/09/2025	25159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5618 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.690,00
16/09/2025	25160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 5783 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		610,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
16/09/2025	25160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	610,54	
16/09/2025	25160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	610,54	
16/09/2025	25160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		610,54
16/09/2025	25160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5783 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	610,54	
16/09/2025	25160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..		610,54
16/09/2025	25160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5783 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,706 M3 DE BRITA Nº 1, MATERIAL DESTINADO À APLICAÇÃO NA ÁREA SITUADA SOB O PERGOLADO DO CMEI PRIMEIROS PASSOS..	610,54	
16/09/2025	25160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5783 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		610,54
16/09/2025	25161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 290 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.519,00
16/09/2025	25161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.519,00	
16/09/2025	25161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.519,00	
16/09/2025	25161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº		1.519,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/09/2025	25161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 290 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	1.519,00	
16/09/2025	25161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.519,00
16/09/2025	25161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/01 A 21/01/2025, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MBC 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA JOHN DEERE 160GLC Nº 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.519,00	
16/09/2025	25161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.519,00
16/09/2025	25162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5799 (CLECIANE DA SILVA) via ordem_bancaria.		375,00
16/09/2025	25162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS	375,00	
16/09/2025	25162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS	375,00	
16/09/2025	25162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS		375,00
16/09/2025	25162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO		375,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS		
16/09/2025	25162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5799 (CLECIANE DA SILVA) via ordem_bancaria.	375,00	
16/09/2025	25162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5799 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIVIPAL DE EDUCAÇÃO CLECIANE DA SILVA, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS	375,00	
16/09/2025	25162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5799 (CLECIANE DA SILVA) via ordem_bancaria.		375,00
16/09/2025	25163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5784 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.400,42
16/09/2025	25163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.400,42	
16/09/2025	25163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.400,42	
16/09/2025	25163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.400,42
16/09/2025	25163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.400,42
16/09/2025	25163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5784 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.400,42	
16/09/2025	25163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5784 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,088 M3 DE BRITA Nº 1 DESTINADA À REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.400,42	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5784 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.400,42
16/09/2025	25164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5351 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		8.640,00
16/09/2025	25164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
16/09/2025	25164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
16/09/2025	25164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
16/09/2025	25164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5351 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	8.640,00	
16/09/2025	25164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.640,00
16/09/2025	25164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5351 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.640,00	
16/09/2025	25164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5351 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		8.640,00
16/09/2025	25165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,28
16/09/2025	25165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,28	
16/09/2025	25165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	486,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
16/09/2025	25165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,28
16/09/2025	25165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		486,28
16/09/2025	25165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	486,28	
16/09/2025	25165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	486,28	
16/09/2025	25165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1577 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		486,28
16/09/2025	25166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5283 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		101,37
16/09/2025	25166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,37	
16/09/2025	25166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,37	
16/09/2025	25166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,37
16/09/2025	25166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da		101,37

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2025	25166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5283 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	101,37	
16/09/2025	25166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5283 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO ESTRELA COM VARETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,37	
16/09/2025	25166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5283 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		101,37
16/09/2025	25167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5796 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		524,89
16/09/2025	25167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/20	524,89	
16/09/2025	25167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/20	524,89	
16/09/2025	25167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/20		524,89
16/09/2025	25167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5796 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	524,89	
16/09/2025	25167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE		524,89

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/20		
16/09/2025	25167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5796 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/20	524,89	
16/09/2025	25167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5796 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		524,89
16/09/2025	25168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5105 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.452,47
16/09/2025	25168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.452,47	
16/09/2025	25168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.452,47	
16/09/2025	25168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.452,47
16/09/2025	25168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		3.452,47
16/09/2025	25168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5105 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.452,47	
16/09/2025	25168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5105 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	3.452,47	
16/09/2025	25168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5105 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.452,47

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5800 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		450,00
16/09/2025	25169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO	450,00	
16/09/2025	25169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO	450,00	
16/09/2025	25169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO		450,00
16/09/2025	25169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO		450,00
16/09/2025	25169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5800 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.	450,00	
16/09/2025	25169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5800 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO	450,00	
16/09/2025	25169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5800 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		450,00
16/09/2025	25170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5787 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via ordem_bancaria.		1.050,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.050,00	
16/09/2025	25170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.050,00	
16/09/2025	25170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.050,00
16/09/2025	25170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.050,00
16/09/2025	25170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5787 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via ordem_bancaria.	1.050,00	
16/09/2025	25170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5787 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARROCERIA EM VEÍCULO ESCOLAR SPRINTER TPP8F34, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.050,00	
16/09/2025	25170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5787 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via ordem_bancaria.		1.050,00
16/09/2025	25171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5234 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.300,00
16/09/2025	25171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDA	4.300,00	
16/09/2025	25171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDA	4.300,00	
16/09/2025	25171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA		4.300,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDA		
16/09/2025	25171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDA		4.300,00
16/09/2025	25171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5234 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.300,00	
16/09/2025	25171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5234 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL, MARCA INOVAMAQ GW4 220V, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001374, DE RESPONSABILIDA	4.300,00	
16/09/2025	25171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5234 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.300,00
16/09/2025	25172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5709 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		166,80
16/09/2025	25172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	166,80	
16/09/2025	25172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	166,80	
16/09/2025	25172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA		166,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
16/09/2025	25172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		166,80
16/09/2025	25172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5709 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	166,80	
16/09/2025	25172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5709 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E LANCHES SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO "TOQUE DA ALVORADA" E DA APRESENTAÇÃO DURANTE O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	166,80	
16/09/2025	25172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5709 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		166,80
16/09/2025	25173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5054 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		312,50
16/09/2025	25173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
16/09/2025	25173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
16/09/2025	25173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
16/09/2025	25173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5054 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	312,50	
16/09/2025	25173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		312,50
16/09/2025	25173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5054 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	312,50	
16/09/2025	25173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5054 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		312,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/09/2025	25174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 367 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.482,00
16/09/2025	25174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.482,00	
16/09/2025	25174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.482,00	
16/09/2025	25174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.482,00
16/09/2025	25174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 367 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.482,00	
16/09/2025	25174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.482,00
16/09/2025	25174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR COM BICO CURTO PARA PNEUS 1400X24, 12,5/80-18, 19,5-24 E 1000-20, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.482,00	
16/09/2025	25174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.482,00
16/09/2025	25175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5714 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		618,20
16/09/2025	25175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	618,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..		
16/09/2025	25175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..	618,20	
16/09/2025	25175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..		618,20
16/09/2025	25175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5714 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	618,20	
16/09/2025	25175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..		618,20
16/09/2025	25175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, GROSTOLI, MINI ESFIRRAS E SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS ÀS PESSOAS IDOSAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NOS JIIDOS-JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS DA REGIÃO DA AMMOC, A SEREM REALIZADOS EM TREZE TÍLIAS/SC, NO PERÍODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2025..	618,20	
16/09/2025	25175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5714 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		618,20
16/09/2025	25176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5232 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.613,26
16/09/2025	25176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.613,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.613,26	
16/09/2025	25176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.613,26
16/09/2025	25176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.613,26
16/09/2025	25176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5232 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.613,26	
16/09/2025	25176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5232 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001440, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.613,26	
16/09/2025	25176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5232 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.613,26
16/09/2025	25177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5366 (M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		106,00
16/09/2025	25177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
16/09/2025	25177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
16/09/2025	25177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO,		106,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		
16/09/2025	25177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..		106,00
16/09/2025	25177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5366 (M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.	106,00	
16/09/2025	25177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5366 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER O EVENTO DE ATO CÍVICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 9H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI..	106,00	
16/09/2025	25177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5366 (M & M ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		106,00
16/09/2025	25178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5002 (BEST HYDRO COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.411,00
16/09/2025	25178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.411,00	
16/09/2025	25178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.411,00	
16/09/2025	25178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.411,00
16/09/2025	25178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.411,00
16/09/2025	25178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5002 (BEST HYDRO COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.411,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5002 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 48 X 2,5MM, ELETRODO 48 X 4MM, ELETRODO 46 X 2,5MM, ELETRODO 46 X 3,25MM, TORNEIRA METAL COM BICO, E ESTICADOR 3/8 PARA CABO DE AÇO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.411,00	
16/09/2025	25178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5002 (BEST HYDRO COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.411,00
16/09/2025	25179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		266,98
16/09/2025	25179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	266,98	
16/09/2025	25179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	266,98	
16/09/2025	25179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		266,98
16/09/2025	25179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		266,98
16/09/2025	25179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	266,98	
16/09/2025	25179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	266,98	
16/09/2025	25179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		266,98
16/09/2025	25180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,30	
16/09/2025	25180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,30	
16/09/2025	25180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,30
16/09/2025	25180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,30
16/09/2025	25180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,30	
16/09/2025	25180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,30	
16/09/2025	25180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,30
16/09/2025	25181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5562 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
16/09/2025	25181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTA	3.000,00	
16/09/2025	25181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE	3.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTA		
16/09/2025	25181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTA		3.000,00
16/09/2025	25181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5562 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
16/09/2025	25181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTA		3.000,00
16/09/2025	25181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5562 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO A LOGO OFICIAL DO JIESC - JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, PARA UTILIZAÇÃO COMO DECORAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO VI EDIÇÃO DO JIESC, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTA	3.000,00	
16/09/2025	25181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5562 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
16/09/2025	25182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5479 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.473,25
16/09/2025	25182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.473,25	
16/09/2025	25182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.473,25	
16/09/2025	25182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.473,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		
16/09/2025	25182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5479 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.473,25	
16/09/2025	25182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..		4.473,25
16/09/2025	25182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5479 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025..	4.473,25	
16/09/2025	25182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5479 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.473,25
16/09/2025	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		886,75
16/09/2025	25183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	886,75	
16/09/2025	25183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	886,75	
16/09/2025	25183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		886,75
16/09/2025	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	886,75	
16/09/2025	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO		886,75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
16/09/2025	25183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	886,75	
16/09/2025	25183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		886,75
16/09/2025	25184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5364 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		593,78
16/09/2025	25184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..	593,78	
16/09/2025	25184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..	593,78	
16/09/2025	25184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..		593,78
16/09/2025	25184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5364 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	593,78	
16/09/2025	25184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..		593,78
16/09/2025	25184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5364 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AO USO EM EVENTOS ESCOLARES..	593,78	
16/09/2025	25184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5364 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		593,78
16/09/2025	25185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5824 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.841,15

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..	2.841,15	
16/09/2025	25185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..	2.841,15	
16/09/2025	25185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..		2.841,15
16/09/2025	25185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..		2.841,15
16/09/2025	25185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5824 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	2.841,15	
16/09/2025	25185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5824 da despesa nº 236 (18001.8.244.185.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SENDO TRANSPORTADOA 15 (QUINZE) IMIGRANTES, CONFORME LISTA ANEXA..	2.841,15	
16/09/2025	25185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5824 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		2.841,15
16/09/2025	25186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.144,20
16/09/2025	25186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.144,20	
16/09/2025	25186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS	1.144,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
16/09/2025	25186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.144,20
16/09/2025	25186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.144,20	
16/09/2025	25186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.144,20
16/09/2025	25186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.144,20	
16/09/2025	25186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.144,20
16/09/2025	25187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		23.640,00
16/09/2025	25187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC	23.640,00	
16/09/2025	25187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC	23.640,00	
16/09/2025	25187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE		23.640,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC		
16/09/2025	25187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC		23.640,00
16/09/2025	25187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	23.640,00	
16/09/2025	25187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC	23.640,00	
16/09/2025	25187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		23.640,00
16/09/2025	25188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4917 (NEW WORK EPI LTDA) via ordem_bancaria.		238,84
16/09/2025	25188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,84	
16/09/2025	25188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,84	
16/09/2025	25188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,84

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,84
16/09/2025	25188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4917 (NEW WORK EPI LTDA) via ordem_bancaria.	238,84	
16/09/2025	25188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4917 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,84	
16/09/2025	25188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4917 (NEW WORK EPI LTDA) via ordem_bancaria.		238,84
16/09/2025	25189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5102 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		267,90
16/09/2025	25189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PL	267,90	
16/09/2025	25189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PL	267,90	
16/09/2025	25189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PL		267,90
16/09/2025	25189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE		267,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PL		
16/09/2025	25189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5102 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	267,90	
16/09/2025	25189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5102 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS /SC, NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PELO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2019 PROPORCIONARÁ AO CONSELHO AS CONDIÇÕES PARA O SEU PL	267,90	
16/09/2025	25189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5102 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		267,90
16/09/2025	25190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4796 (STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA) via ordem_bancaria.		5.400,00
16/09/2025	25190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL..	5.400,00	
16/09/2025	25190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL..	5.400,00	
16/09/2025	25190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL..		5.400,00
16/09/2025	25190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE CAPINZAL..		5.400,00
16/09/2025	25190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4796 (STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA) via ordem_bancaria.	5.400,00	
16/09/2025	25190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4796 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, TÁBUAS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS, DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE DE	5.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
16/09/2025	25190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4796 (STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA) via ordem_bancaria.		5.400,00
16/09/2025	25191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,30
16/09/2025	25191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,30	
16/09/2025	25191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,30	
16/09/2025	25191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,30
16/09/2025	25191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,30	
16/09/2025	25191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		219,30
16/09/2025	25191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	219,30	
16/09/2025	25191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,30
16/09/2025	25192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5344 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via ordem_bancaria.		1.482,00
16/09/2025	25192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.482,00	
16/09/2025	25192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”,	1.482,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
16/09/2025	25192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.482,00
16/09/2025	25192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5344 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via ordem_bancaria.	1.482,00	
16/09/2025	25192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.482,00
16/09/2025	25192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5344 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, DENOMINADA DE COLEÇÃO “SUPER FRIENDS”, PARA USO DE ALUNOS DOS 3º, 4º E 5 º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.482,00	
16/09/2025	25192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5344 (DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A) via ordem_bancaria.		1.482,00
16/09/2025	25193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5277 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		394,80
16/09/2025	25193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	394,80	
16/09/2025	25193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	394,80	
16/09/2025	25193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		394,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2025	25193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5277 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	394,80	
16/09/2025	25193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		394,80
16/09/2025	25193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903060000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DADOS RPG, MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	394,80	
16/09/2025	25193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5277 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		394,80
16/09/2025	25194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5273 (PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		543,40
16/09/2025	25194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,40	
16/09/2025	25194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,40	
16/09/2025	25194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		543,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5273 (PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	543,40	
16/09/2025	25194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		543,40
16/09/2025	25194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5273 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL DE APOIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	543,40	
16/09/2025	25194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5273 (PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		543,40
16/09/2025	25195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5599 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.023,63
16/09/2025	25195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.023,63	
16/09/2025	25195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.023,63	
16/09/2025	25195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11.023,63
16/09/2025	25195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES,		11.023,63

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/09/2025	25195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5599 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.023,63	
16/09/2025	25195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5599 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.023,63	
16/09/2025	25195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5599 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.023,63
16/09/2025	25196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5480 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		715,50
16/09/2025	25196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	715,50	
16/09/2025	25196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	715,50	
16/09/2025	25196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		715,50
16/09/2025	25196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		715,50
16/09/2025	25196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5480 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	715,50	
16/09/2025	25196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5480 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	715,50	
16/09/2025	25196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5480 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		715,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/09/2025	25197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5481 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.445,65
16/09/2025	25197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.445,65	
16/09/2025	25197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.445,65	
16/09/2025	25197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.445,65
16/09/2025	25197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5481 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.445,65	
16/09/2025	25197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.445,65
16/09/2025	25197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5481 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.445,65	
16/09/2025	25197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5481 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.445,65
16/09/2025	25198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5603 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		9.723,70
16/09/2025	25198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	9.723,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202		
16/09/2025	25198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202	9.723,70	
16/09/2025	25198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202		9.723,70
16/09/2025	25198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202		9.723,70
16/09/2025	25198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5603 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	9.723,70	
16/09/2025	25198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5603 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 202	9.723,70	
16/09/2025	25198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5603 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		9.723,70
16/09/2025	25199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5527 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.635,40
16/09/2025	25199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.635,40	
16/09/2025	25199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.635,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.635,40
16/09/2025	25199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5527 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.635,40	
16/09/2025	25199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.635,40
16/09/2025	25199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5527 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.635,40	
16/09/2025	25199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5527 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.635,40
16/09/2025	25200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5600 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		111,41
16/09/2025	25200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,41	
16/09/2025	25200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,41	
16/09/2025	25200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,41
16/09/2025	25200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		111,41
16/09/2025	25200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5600 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	111,41	
16/09/2025	25200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5600 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	111,41	
16/09/2025	25200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5600 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		111,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5469 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		421,53
16/09/2025	25201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	421,53	
16/09/2025	25201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	421,53	
16/09/2025	25201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		421,53
16/09/2025	25201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		421,53
16/09/2025	25201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5469 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	421,53	
16/09/2025	25201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5469 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	421,53	
16/09/2025	25201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5469 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		421,53
16/09/2025	25202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5604 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		519,27
16/09/2025	25202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	519,27	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	519,27	
16/09/2025	25202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		519,27
16/09/2025	25202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5604 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	519,27	
16/09/2025	25202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		519,27
16/09/2025	25202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5604 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	519,27	
16/09/2025	25202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5604 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		519,27
16/09/2025	25203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5602 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.253,75
16/09/2025	25203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.253,75	
16/09/2025	25203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.253,75	
16/09/2025	25203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.253,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/09/2025	25203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.253,75
16/09/2025	25203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5602 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.253,75	
16/09/2025	25203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5602 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.253,75	
16/09/2025	25203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5602 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.253,75
16/09/2025	25204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5627 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		883,87
16/09/2025	25204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	883,87	
16/09/2025	25204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	883,87	
16/09/2025	25204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		883,87
16/09/2025	25204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		883,87
16/09/2025	25204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5627 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	883,87	
16/09/2025	25204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5627 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	883,87	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/09/2025	25204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5627 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		883,87
16/09/2025	25205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5589 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		960,83
16/09/2025	25205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS M	960,83	
16/09/2025	25205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS M	960,83	
16/09/2025	25205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS M		960,83
16/09/2025	25205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5589 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	960,83	
16/09/2025	25205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS M		960,83
16/09/2025	25205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5589 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, AÇÚCAR CRISTAL, BATATA PALHA, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, PEPINO EM CONSERVA, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, FAROFA, FEIJÃO PRETO, CARVÃO VEGETAL, MACARRÃO COM OVOS, LINGUIÇA CALABRESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS M	960,83	
16/09/2025	25205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5589 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		960,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/09/2025	25206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5818 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		165,59
16/09/2025	25206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	165,59	
16/09/2025	25206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	165,59	
16/09/2025	25206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		165,59
16/09/2025	25206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5818 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	165,59	
16/09/2025	25206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		165,59
16/09/2025	25206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5818 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	165,59	
16/09/2025	25206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5818 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		165,59
16/09/2025	25207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5777 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		236,53
16/09/2025	25207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
16/09/2025	25207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		236,53
16/09/2025	25207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5777 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	236,53	
16/09/2025	25207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		236,53
16/09/2025	25207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5777 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
16/09/2025	25207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5777 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		236,53
16/09/2025	25208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5819 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		607,42
16/09/2025	25208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	607,42	
16/09/2025	25208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	607,42	
16/09/2025	25208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		607,42
16/09/2025	25208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		607,42
16/09/2025	25208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5819 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	607,42	
16/09/2025	25208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5819 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do	607,42	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO, LINGUICINHA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
16/09/2025	25208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5819 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		607,42
16/09/2025	25209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	281,02	
16/09/2025	25209	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		59,44
16/09/2025	25209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	59,44	
16/09/2025	25209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		59,44
16/09/2025	25209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	59,44	
16/09/2025	25209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		59,44
16/09/2025	25209	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		221,58
16/09/2025	25209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	221,58	
16/09/2025	25209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		221,58
16/09/2025	25209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	221,58	
16/09/2025	25209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		221,58
16/09/2025	25210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.457,73	
16/09/2025	25210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.064,17
16/09/2025	25210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.064,17	
16/09/2025	25210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.064,17
16/09/2025	25210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.064,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
16/09/2025	25210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.064,17
16/09/2025	25210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.393,56
16/09/2025	25210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.393,56	
16/09/2025	25210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.393,56
16/09/2025	25210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.393,56	
16/09/2025	25210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.393,56
16/09/2025	25211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.351,95	
16/09/2025	25211	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,50
16/09/2025	25211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,50	
16/09/2025	25211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,50
16/09/2025	25211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,50	
16/09/2025	25211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,50
16/09/2025	25211	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.306,45
16/09/2025	25211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.306,45	
16/09/2025	25211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.306,45
16/09/2025	25211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.306,45	
16/09/2025	25211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.306,45
16/09/2025	25212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	376,51	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25212	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,06
16/09/2025	25212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,06	
16/09/2025	25212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,06
16/09/2025	25212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,06	
16/09/2025	25212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,06
16/09/2025	25212	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		358,45
16/09/2025	25212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	358,45	
16/09/2025	25212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		358,45
16/09/2025	25212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	358,45	
16/09/2025	25212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		358,45
16/09/2025	25213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.484,91	
16/09/2025	25213	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		96,35
16/09/2025	25213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	96,35	
16/09/2025	25213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		96,35
16/09/2025	25213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	96,35	
16/09/2025	25213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		96,35
16/09/2025	25213	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.388,56
16/09/2025	25213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.388,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.388,56
16/09/2025	25213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.388,56	
16/09/2025	25213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.388,56
16/09/2025	25214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	277,14	
16/09/2025	25214	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,83
16/09/2025	25214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,83	
16/09/2025	25214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,83
16/09/2025	25214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,83	
16/09/2025	25214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,83
16/09/2025	25214	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		276,31
16/09/2025	25214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	276,31	
16/09/2025	25214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		276,31
16/09/2025	25214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	276,31	
16/09/2025	25214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		276,31
16/09/2025	25215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.812,36	
16/09/2025	25215	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,89
16/09/2025	25215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,89	
16/09/2025	25215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,89
16/09/2025	25215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	4,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/09/2025	25215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,89
16/09/2025	25215	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.807,47
16/09/2025	25215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.807,47	
16/09/2025	25215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.807,47
16/09/2025	25215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.807,47	
16/09/2025	25215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.807,47
16/09/2025	25216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.918,16	
16/09/2025	25216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,87
16/09/2025	25216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,87	
16/09/2025	25216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,87
16/09/2025	25216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,87	
16/09/2025	25216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,87
16/09/2025	25216	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.871,29
16/09/2025	25216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.871,29	
16/09/2025	25216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.871,29
16/09/2025	25216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.871,29	
16/09/2025	25216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.871,29
16/09/2025	25217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.543,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
16/09/2025	25217	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		357,05
16/09/2025	25217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	357,05	
16/09/2025	25217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		357,05
16/09/2025	25217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	357,05	
16/09/2025	25217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		357,05
16/09/2025	25217	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.186,74
16/09/2025	25217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21.186,74	
16/09/2025	25217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.186,74
16/09/2025	25217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21.186,74	
16/09/2025	25217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.186,74
16/09/2025	25218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.381,32	
16/09/2025	25218	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		38,07
16/09/2025	25218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	38,07	
16/09/2025	25218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		38,07
16/09/2025	25218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	38,07	
16/09/2025	25218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		38,07
16/09/2025	25218	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.343,25
16/09/2025	25218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.343,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2025	25218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.343,25
16/09/2025	25218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.343,25	
16/09/2025	25218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.343,25
16/09/2025	25219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.601,62	
16/09/2025	25219	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,71
16/09/2025	25219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,71	
16/09/2025	25219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,71
16/09/2025	25219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,71	
16/09/2025	25219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,71
16/09/2025	25219	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.598,91
16/09/2025	25219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.598,91	
16/09/2025	25219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.598,91
16/09/2025	25219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.598,91	
16/09/2025	25219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.598,91
16/09/2025	25220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.927,75	
16/09/2025	25220	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		48,09
16/09/2025	25220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	48,09	
16/09/2025	25220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		48,09
16/09/2025	25220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	48,09	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/09/2025	25220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		48,09
16/09/2025	25220	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.879,66
16/09/2025	25220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.879,66	
16/09/2025	25220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.879,66
16/09/2025	25220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.879,66	
16/09/2025	25220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.879,66
16/09/2025	25221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.300,84	
16/09/2025	25221	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,85
16/09/2025	25221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,85	
16/09/2025	25221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,85
16/09/2025	25221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,85	
16/09/2025	25221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,85
16/09/2025	25221	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.282,99
16/09/2025	25221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.282,99	
16/09/2025	25221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.282,99
16/09/2025	25221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.282,99	
16/09/2025	25221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.282,99
16/09/2025	25222	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE	Deducao de Restituições na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de	15.426,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		
16/09/2025	25222	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Restituições na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		15.426,10
16/09/2025	25222	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Restituições na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	15.426,10	
16/09/2025	25222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Restituições na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		15.426,10
16/09/2025	25222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de Restituições na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	15.426,10	
16/09/2025	25222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Restituição de Valor repassado em Duplicidade por engano pela Celesc (1ª Parcela).	186.323,76	
16/09/2025	25222	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		201.749,86
16/09/2025	25222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	201.749,86	
16/09/2025	25222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		201.749,86
16/09/2025	25222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	201.749,86	
16/09/2025	25222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		201.749,86
16/09/2025	25223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.000.000,00
16/09/2025	25223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.000.000,00	
16/09/2025	25223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.000.000,00
16/09/2025	25223	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1526 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.000.000,00	
16/09/2025	25224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		655.000,00
16/09/2025	25224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	655.000,00	
16/09/2025	25224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	655.000,00	
16/09/2025	25224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	655.000,00	
16/09/2025	25224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		655.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
16/09/2025	25224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		655.000,00
16/09/2025	25225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
16/09/2025	25225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
16/09/2025	25225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
16/09/2025	25225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
16/09/2025	25225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
16/09/2025	25225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
17/09/2025	25226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..	125,00	
17/09/2025	25226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..		125,00
17/09/2025	25226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..	125,00	
17/09/2025	25226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..		125,00
17/09/2025	25227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..		125,00
17/09/2025	25227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..	125,00	
17/09/2025	25227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..		125,00
17/09/2025	25228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHORIAS PARA A CO	2.190,00	
17/09/2025	25228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHORIAS PARA A CO		2.190,00
17/09/2025	25228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHORIAS PARA A CO	2.190,00	
17/09/2025	25228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHORIAS PARA A CO		2.190,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,40	
17/09/2025	25229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,40
17/09/2025	25229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,40	
17/09/2025	25229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,40
17/09/2025	25230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5972 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PORTAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO CADEIRANTE..	125,00	
17/09/2025	25230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5972 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PORTAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO CADEIRANTE..		125,00
17/09/2025	25230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5972 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PORTAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO CADEIRANTE..	125,00	
17/09/2025	25230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5972 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PORTAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E RLB2B59, DE USO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO CADEIRANTE..		125,00
17/09/2025	25231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	7.960,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		7.960,00
17/09/2025	25231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	7.960,00	
17/09/2025	25231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		7.960,00
17/09/2025	25232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO,	4.614,07	
17/09/2025	25232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO,		4.614,07
17/09/2025	25232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO,	4.614,07	
17/09/2025	25232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO,		4.614,07
17/09/2025	25233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A	763,43	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS D		
17/09/2025	25233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS D		763,43
17/09/2025	25233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS D	763,43	
17/09/2025	25233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS D		763,43
17/09/2025	25234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.868,80	
17/09/2025	25234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.868,80
17/09/2025	25234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.868,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.868,80
17/09/2025	25235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5977 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO TORRE DE EQUILÍBRIO, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	206,80	
17/09/2025	25235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5977 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO TORRE DE EQUILÍBRIO, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		206,80
17/09/2025	25235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5977 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO TORRE DE EQUILÍBRIO, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	206,80	
17/09/2025	25235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5977 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO TORRE DE EQUILÍBRIO, MATERIAL DIDÁTICO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-AEE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		206,80
17/09/2025	25236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5978 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.180,00	
17/09/2025	25236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5978 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		1.180,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5978 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.180,00	
17/09/2025	25236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5978 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.180,00
17/09/2025	25237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5979 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.180,00	
17/09/2025	25237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5979 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.180,00
17/09/2025	25237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5979 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.180,00	
17/09/2025	25237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5979 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGARRAS DE ESCALADA INFANTIL, MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.180,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
17/09/2025	25238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
17/09/2025	25238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
17/09/2025	25238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
17/09/2025	25239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,97	
17/09/2025	25239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,97	
17/09/2025	25239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,97
17/09/2025	25240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5982 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.850,00	
17/09/2025	25240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5982 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.850,00
17/09/2025	25240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5982 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.850,00	
17/09/2025	25240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5982 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.850,00
17/09/2025	25241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTERAPIA, PSICOLO	186.462,78	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTERAPIA, PSICOLO		186.462,78
17/09/2025	25241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTERAPIA, PSICOLO	186.462,78	
17/09/2025	25241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTERAPIA, PSICOLO		186.462,78
17/09/2025	25242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, CONFORME	85.986,56	
17/09/2025	25242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, CONFORME		85.986,56
17/09/2025	25242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, CONFORME	85.986,56	
17/09/2025	25242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref.		85.986,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, CONFORME		
17/09/2025	25243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS CURSOS DE CA	67.000,00	
17/09/2025	25243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS CURSOS DE CA		67.000,00
17/09/2025	25243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS CURSOS DE CA	67.000,00	
17/09/2025	25243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS CURSOS DE CA		67.000,00
17/09/2025	25244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	360,84	
17/09/2025	25244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		360,84
17/09/2025	25244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO	360,84	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
17/09/2025	25244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		360,84
17/09/2025	25245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	342,00	
17/09/2025	25245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		342,00
17/09/2025	25245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	342,00	
17/09/2025	25245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		342,00
17/09/2025	25246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E RESCISÃOI AMIGÁVEL DO CONTRATO, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA, ANEXA..		2.449,90
17/09/2025	25246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E RESCISÃOI AMIGÁVEL DO CONTRATO, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA, ANEXA..	2.449,90	
17/09/2025	25246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E RESCISÃOI AMIGÁVEL DO CONTRATO, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA, ANEXA..		2.449,90
17/09/2025	25246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 372 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 372/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E RESCISÃOI AMIGÁVEL DO CONTRATO, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA, ANEXA..	2.449,90	
17/09/2025	25247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25247	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/09/2025	25247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/09/2025	25247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/09/2025	25247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/09/2025	25247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/09/2025	25247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108,83	
17/09/2025	25247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108,83
17/09/2025	25247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108,83	
17/09/2025	25247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108,83
17/09/2025	25247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108,83	
17/09/2025	25247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5942 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108,83
17/09/2025	25247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.451,14
17/09/2025	25247	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.451,14	
17/09/2025	25247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.451,14	
17/09/2025	25247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.451,14
17/09/2025	25247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.451,14	
17/09/2025	25247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.451,14

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
17/09/2025	25248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
17/09/2025	25248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
17/09/2025	25248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
17/09/2025	25249	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	123,36	
17/09/2025	25249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		123,36
17/09/2025	25249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	123,36	
17/09/2025	25249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		123,36
17/09/2025	25249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	123,36	
17/09/2025	25249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		123,36
17/09/2025	25249	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	516,75	
17/09/2025	25249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		516,75
17/09/2025	25249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	516,75	
17/09/2025	25249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		516,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,15	
17/09/2025	25250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,15
17/09/2025	25250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,15	
17/09/2025	25250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,15
17/09/2025	25250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,15	
17/09/2025	25250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,15
17/09/2025	25250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		273,96
17/09/2025	25250	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	273,96	
17/09/2025	25250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	273,96	
17/09/2025	25250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		273,96
17/09/2025	25250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	273,96	
17/09/2025	25250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		273,96
17/09/2025	25251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,78	
17/09/2025	25251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,78

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,78	
17/09/2025	25251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,78
17/09/2025	25251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,78	
17/09/2025	25251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,78
17/09/2025	25251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		565,00
17/09/2025	25251	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	565,00	
17/09/2025	25251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	565,00	
17/09/2025	25251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		565,00
17/09/2025	25251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	565,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		565,00
17/09/2025	25252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,55	
17/09/2025	25252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,55
17/09/2025	25252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,55	
17/09/2025	25252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,55
17/09/2025	25252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,55	
17/09/2025	25252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,55
17/09/2025	25252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.212,90
17/09/2025	25252	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.212,90	
17/09/2025	25252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.212,90	
17/09/2025	25252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.212,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.212,90	
17/09/2025	25252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.212,90
17/09/2025	25253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,10	
17/09/2025	25253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,10
17/09/2025	25253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,10	
17/09/2025	25253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,10
17/09/2025	25253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,10	
17/09/2025	25253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,10
17/09/2025	25253	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..	925,00	
17/09/2025	25253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..		925,00
17/09/2025	25253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..	925,00	
17/09/2025	25253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO		925,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..		
17/09/2025	25253	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..	925,00	
17/09/2025	25253	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..		925,00
17/09/2025	25253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..	925,00	
17/09/2025	25253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..		925,00
17/09/2025	25254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		162,00
17/09/2025	25254	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	162,00	
17/09/2025	25254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	162,00	
17/09/2025	25254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		162,00
17/09/2025	25254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção,	162,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		
17/09/2025	25254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		162,00
17/09/2025	25255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
17/09/2025	25255	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
17/09/2025	25255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
17/09/2025	25255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
17/09/2025	25255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
17/09/2025	25255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
17/09/2025	25255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
17/09/2025	25256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
17/09/2025	25256	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
17/09/2025	25256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
17/09/2025	25256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
17/09/2025	25256	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	615,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		
17/09/2025	25256	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
17/09/2025	25256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
17/09/2025	25256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
17/09/2025	25257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		118,50
17/09/2025	25257	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	118,50	
17/09/2025	25257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	118,50	
17/09/2025	25257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		118,50
17/09/2025	25257	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	118,50	
17/09/2025	25257	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		118,50
17/09/2025	25257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	118,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		118,50
17/09/2025	25258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		55,80
17/09/2025	25258	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	55,80	
17/09/2025	25258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	55,80	
17/09/2025	25258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		55,80
17/09/2025	25258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	55,80	
17/09/2025	25258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS,		55,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		
17/09/2025	25259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..		27,90
17/09/2025	25259	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..	27,90	
17/09/2025	25259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..	27,90	
17/09/2025	25259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..		27,90
17/09/2025	25259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..	27,90	
17/09/2025	25259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..		27,90
17/09/2025	25260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		164,99
17/09/2025	25260	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA	164,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
17/09/2025	25260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	164,99	
17/09/2025	25260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		164,99
17/09/2025	25260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	164,99	
17/09/2025	25260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		164,99
17/09/2025	25261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.838,00
17/09/2025	25261	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.838,00	
17/09/2025	25261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.838,00	
17/09/2025	25261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.838,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.838,00	
17/09/2025	25261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.838,00
17/09/2025	25261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.838,00	
17/09/2025	25261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.838,00
17/09/2025	25262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
17/09/2025	25262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
17/09/2025	25262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA	29,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
17/09/2025	25262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
17/09/2025	25262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
17/09/2025	25262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
17/09/2025	25263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
17/09/2025	25263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
17/09/2025	25263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
17/09/2025	25263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
17/09/2025	25263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
17/09/2025	25263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
17/09/2025	25263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNIC		
17/09/2025	25263	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNIC	2.500,00	
17/09/2025	25263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNIC	2.500,00	
17/09/2025	25263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNIC		2.500,00
17/09/2025	25263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNIC	2.500,00	
17/09/2025	25263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNIC		2.500,00
17/09/2025	25264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,83	
17/09/2025	25264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,83
17/09/2025	25264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,83	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,83
17/09/2025	25264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,83	
17/09/2025	25264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,83
17/09/2025	25264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.152,26
17/09/2025	25264	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.152,26	
17/09/2025	25264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.152,26	
17/09/2025	25264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.152,26
17/09/2025	25264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.152,26	
17/09/2025	25264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA		1.152,26

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,10	
17/09/2025	25265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,10
17/09/2025	25265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,10	
17/09/2025	25265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,10
17/09/2025	25265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,10	
17/09/2025	25265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,10
17/09/2025	25265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		508,35
17/09/2025	25265	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	508,35	
17/09/2025	25265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	508,35	
17/09/2025	25265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E		508,35

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
17/09/2025	25265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	508,35	
17/09/2025	25265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		508,35
17/09/2025	25266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.906,40
17/09/2025	25266	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.906,40	
17/09/2025	25266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.906,40	
17/09/2025	25266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.906,40
17/09/2025	25266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA	2.906,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
17/09/2025	25266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.906,40
17/09/2025	25267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		3.770,35
17/09/2025	25267	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.770,35	
17/09/2025	25267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.770,35	
17/09/2025	25267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		3.770,35
17/09/2025	25267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.770,35	
17/09/2025	25267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		3.770,35

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UN		3.436,88
17/09/2025	25268	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UN	3.436,88	
17/09/2025	25268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UN	3.436,88	
17/09/2025	25268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UN		3.436,88
17/09/2025	25268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UN	3.436,88	
17/09/2025	25268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UN		3.436,88
17/09/2025	25269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.124,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		
17/09/2025	25269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.124,60	
17/09/2025	25269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.124,60	
17/09/2025	25269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.124,60
17/09/2025	25269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.124,60	
17/09/2025	25269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.124,60
17/09/2025	25270	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE	1.917,00	
17/09/2025	25270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO		1.917,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE		
17/09/2025	25270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE	1.917,00	
17/09/2025	25270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE		1.917,00
17/09/2025	25270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE	1.917,00	
17/09/2025	25270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE		1.917,00
17/09/2025	25271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
17/09/2025	25271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
17/09/2025	25271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
17/09/2025	25271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
17/09/2025	25271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
17/09/2025	25271	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.400,00	
17/09/2025	25271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.400,00
17/09/2025	25271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.400,00	
17/09/2025	25271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.400,00
17/09/2025	25271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.400,00	
17/09/2025	25271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ME		24,00
17/09/2025	25272	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ME	24,00	
17/09/2025	25272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ME	24,00	
17/09/2025	25272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ME		24,00
17/09/2025	25272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ME	24,00	
17/09/2025	25272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS -		24,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ME		
17/09/2025	25273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G		43,00
17/09/2025	25273	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G	43,00	
17/09/2025	25273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G	43,00	
17/09/2025	25273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G		43,00
17/09/2025	25273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G	43,00	
17/09/2025	25273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.		43,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G		
17/09/2025	25274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		43,00
17/09/2025	25274	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	43,00	
17/09/2025	25274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	43,00	
17/09/2025	25274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		43,00
17/09/2025	25274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	43,00	
17/09/2025	25274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		43,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		56,00
17/09/2025	25275	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	56,00	
17/09/2025	25275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	56,00	
17/09/2025	25275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		56,00
17/09/2025	25275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	56,00	
17/09/2025	25275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		56,00
17/09/2025	25276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA		75,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G		
17/09/2025	25276	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G	75,56	
17/09/2025	25276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G	75,56	
17/09/2025	25276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G		75,56
17/09/2025	25276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G	75,56	
17/09/2025	25276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO G		75,56
17/09/2025	25277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		49,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25277	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	49,00	
17/09/2025	25277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	49,00	
17/09/2025	25277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		49,00
17/09/2025	25277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	49,00	
17/09/2025	25277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		49,00
17/09/2025	25278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		49,00
17/09/2025	25278	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A	49,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		
17/09/2025	25278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	49,00	
17/09/2025	25278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		49,00
17/09/2025	25278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	49,00	
17/09/2025	25278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		49,00
17/09/2025	25279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		145,00
17/09/2025	25279	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	145,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	145,00	
17/09/2025	25279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		145,00
17/09/2025	25279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	145,00	
17/09/2025	25279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		145,00
17/09/2025	25280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,62	
17/09/2025	25280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,62
17/09/2025	25280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,62	
17/09/2025	25280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,62
17/09/2025	25280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,62	
17/09/2025	25280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,62
17/09/2025	25280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		605,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25280	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,00	
17/09/2025	25280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,00	
17/09/2025	25280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,00
17/09/2025	25280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,00	
17/09/2025	25280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,00
17/09/2025	25281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,72	
17/09/2025	25281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,72
17/09/2025	25281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,72
17/09/2025	25281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,72	
17/09/2025	25281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,72
17/09/2025	25281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.059,60
17/09/2025	25281	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.059,60	
17/09/2025	25281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.059,60	
17/09/2025	25281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.059,60
17/09/2025	25281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.059,60	
17/09/2025	25281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.059,60
17/09/2025	25282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR		302,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25282	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
17/09/2025	25282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
17/09/2025	25282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
17/09/2025	25282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
17/09/2025	25282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
17/09/2025	25283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,33	
17/09/2025	25283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,33
17/09/2025	25283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,33	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,33
17/09/2025	25283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,33	
17/09/2025	25283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4695 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,33
17/09/2025	25283	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.943,76	
17/09/2025	25283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.943,76
17/09/2025	25283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.943,76	
17/09/2025	25283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.943,76
17/09/2025	25283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.943,76	
17/09/2025	25283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024,		2.943,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25284	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
17/09/2025	25284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.960,00
17/09/2025	25284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
17/09/2025	25284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.960,00
17/09/2025	25284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
17/09/2025	25284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.960,00
17/09/2025	25285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE		1.095,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
17/09/2025	25285	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.095,00	
17/09/2025	25285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.095,00	
17/09/2025	25285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.095,00
17/09/2025	25285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.095,00	
17/09/2025	25285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.095,00
17/09/2025	25286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,98	
17/09/2025	25286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,98
17/09/2025	25286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,98	
17/09/2025	25286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,98
17/09/2025	25286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,98
17/09/2025	25286	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTI	498,39	
17/09/2025	25286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTI		498,39
17/09/2025	25286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTI	498,39	
17/09/2025	25286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTI		498,39
17/09/2025	25286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTI	498,39	
17/09/2025	25286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTI		498,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTI	498,39	
17/09/2025	25286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTI		498,39
17/09/2025	25287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
17/09/2025	25287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
17/09/2025	25287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
17/09/2025	25287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
17/09/2025	25287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
17/09/2025	25287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
17/09/2025	25287	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICO	151,61	
17/09/2025	25287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICO		151,61
17/09/2025	25287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL	151,61	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICO		
17/09/2025	25287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICO		151,61
17/09/2025	25287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICO	151,61	
17/09/2025	25287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICO		151,61
17/09/2025	25287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICO	151,61	
17/09/2025	25287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICO		151,61
17/09/2025	25288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3951 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.513,68
17/09/2025	25288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.513,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		
17/09/2025	25288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.513,68	
17/09/2025	25288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		1.513,68
17/09/2025	25288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3951 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.513,68	
17/09/2025	25288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		1.513,68
17/09/2025	25288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.513,68	
17/09/2025	25288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3951 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.513,68
17/09/2025	25289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.426,64
17/09/2025	25289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
17/09/2025	25289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
17/09/2025	25289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA:		1.426,64

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/09/2025	25289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
17/09/2025	25289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.426,64	
17/09/2025	25289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
17/09/2025	25289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.426,64
17/09/2025	25290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5788 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
17/09/2025	25290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
17/09/2025	25290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
17/09/2025	25290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
17/09/2025	25290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5788 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
17/09/2025	25290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
17/09/2025	25290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5788 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10077008-9 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA ROMEU GASSER, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
17/09/2025	25290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5788 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
17/09/2025	25291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.398,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
17/09/2025	25291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
17/09/2025	25291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		1.398,36
17/09/2025	25291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		1.398,36
17/09/2025	25291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.398,36	
17/09/2025	25291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
17/09/2025	25291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.398,36
17/09/2025	25292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5905 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		285,69
17/09/2025	25292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO	285,69	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/09/2025	25292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	285,69	
17/09/2025	25292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		285,69
17/09/2025	25292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		285,69
17/09/2025	25292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5905 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	285,69	
17/09/2025	25292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5905 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA CREATCIVIL LTDA, NOS AUTOS Nº 5002291-20.2025.8.24.0016, FIGURANDO COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	285,69	
17/09/2025	25292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5905 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		285,69
17/09/2025	25293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3952 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.513,68
17/09/2025	25293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.513,68	
17/09/2025	25293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.513,68	
17/09/2025	25293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE		1.513,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		
17/09/2025	25293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3952 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.513,68	
17/09/2025	25293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..		1.513,68
17/09/2025	25293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORINÓPOLIS/SC..	1.513,68	
17/09/2025	25293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3952 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.513,68
17/09/2025	25294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5858 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		4.021,01
17/09/2025	25294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.021,01	
17/09/2025	25294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.021,01	
17/09/2025	25294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.021,01
17/09/2025	25294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		4.021,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5858 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	4.021,01	
17/09/2025	25294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	4.021,01	
17/09/2025	25294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5858 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		4.021,01
17/09/2025	25295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5561 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
17/09/2025	25295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.000,00	
17/09/2025	25295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.000,00	
17/09/2025	25295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.000,00
17/09/2025	25295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5561 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
17/09/2025	25295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.000,00
17/09/2025	25295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5561 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ UV, CONTENDO O MAPA DO BRASIL, DESTINADO AO EVENTO ATO CÍVICO, A SER REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.000,00	
17/09/2025	25295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5561 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
17/09/2025	25296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		134,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
17/09/2025	25296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
17/09/2025	25296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
17/09/2025	25296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
17/09/2025	25296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
17/09/2025	25296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	134,22	
17/09/2025	25296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
17/09/2025	25296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		134,22
17/09/2025	25297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 266 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		150,00
17/09/2025	25297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
17/09/2025	25297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/09/2025	25297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
17/09/2025	25297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 266 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	150,00	
17/09/2025	25297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
17/09/2025	25297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
17/09/2025	25297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		150,00
17/09/2025	25298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5855 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		187,40
17/09/2025	25298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE R	187,40	
17/09/2025	25298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE R	187,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE R		187,40
17/09/2025	25298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE R		187,40
17/09/2025	25298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5855 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	187,40	
17/09/2025	25298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5855 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/08 A 09/09/2025, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 01, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 7, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 5, VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE R	187,40	
17/09/2025	25298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5855 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		187,40
17/09/2025	25299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5710 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		3.430,00
17/09/2025	25299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.430,00	
17/09/2025	25299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.430,00	
17/09/2025	25299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.430,00
17/09/2025	25299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		3.430,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5710 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	3.430,00	
17/09/2025	25299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5710 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ATO CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, ÀS 9H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	3.430,00	
17/09/2025	25299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5710 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		3.430,00
17/09/2025	25300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5830 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
17/09/2025	25300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..	125,00	
17/09/2025	25300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..	125,00	
17/09/2025	25300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..		125,00
17/09/2025	25300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..		125,00
17/09/2025	25300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5830 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	125,00	
17/09/2025	25300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5830 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 14/09/2025, IR A PIRATUBA/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO TRADICIONAL ENCONTRO ANUAL DE CORAIS DA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5830 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
17/09/2025	25301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 471 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		979,21
17/09/2025	25301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
17/09/2025	25301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
17/09/2025	25301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
17/09/2025	25301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
17/09/2025	25301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 471 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.	979,21	
17/09/2025	25301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
17/09/2025	25301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		979,21
17/09/2025	25302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 268 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
17/09/2025	25302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
17/09/2025	25302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
17/09/2025	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 268 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	79,99	
17/09/2025	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
17/09/2025	25302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
17/09/2025	25302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
17/09/2025	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 267 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
17/09/2025	25303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
17/09/2025	25303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO	79,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/09/2025	25303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
17/09/2025	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 267 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	79,99	
17/09/2025	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
17/09/2025	25303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
17/09/2025	25303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
17/09/2025	25304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5857 (FRANCIELI FRANKE) via ordem_bancaria.		375,00
17/09/2025	25304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO AU	375,00	
17/09/2025	25304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO AU	375,00	
17/09/2025	25304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI		375,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO AU		
17/09/2025	25304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5857 (FRANCIELI FRANKE) via ordem_bancaria.	375,00	
17/09/2025	25304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO AU		375,00
17/09/2025	25304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5857 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS FINAIS FRANCIELI FRANKE, NOS DIAS 16 E 17/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO XIX SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA E O VIII DA REGIÃO SUL, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025 NO AU	375,00	
17/09/2025	25304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5857 (FRANCIELI FRANKE) via ordem_bancaria.		375,00
17/09/2025	25305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5841 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
17/09/2025	25305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
17/09/2025	25305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
17/09/2025	25305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
17/09/2025	25305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5841 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	697,40	
17/09/2025	25305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5841 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TIRAR PRATOS DE LANCER DO ADUBO E ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
17/09/2025	25305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5841 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
17/09/2025	25306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5822 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.370,82
17/09/2025	25306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.370,82	
17/09/2025	25306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.370,82	
17/09/2025	25306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.370,82
17/09/2025	25306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.370,82
17/09/2025	25306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5822 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.370,82	
17/09/2025	25306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5822 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA TABELAS DE BASQUETE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.370,82	
17/09/2025	25306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5822 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.370,82
17/09/2025	25307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5840 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.255,32
17/09/2025	25307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE	1.255,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/09/2025	25307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.255,32	
17/09/2025	25307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.255,32
17/09/2025	25307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.255,32
17/09/2025	25307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5840 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.255,32	
17/09/2025	25307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TIRAR SUPORTE DE GABINA PARA SOLDAR, TIRAR TANQUE ESCADA E FABRICAR SUPORTE TRASEIRO GABINA DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.255,32	
17/09/2025	25307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5840 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.255,32
17/09/2025	25308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.224,48
17/09/2025	25308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,48	
17/09/2025	25308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,48	
17/09/2025	25308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS		1.224,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		
17/09/2025	25308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,48
17/09/2025	25308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.224,48	
17/09/2025	25308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,48	
17/09/2025	25308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.224,48
17/09/2025	25309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5863 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		702,00
17/09/2025	25309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
17/09/2025	25309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
17/09/2025	25309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
17/09/2025	25309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5863 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	702,00	
17/09/2025	25309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5863 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII9635, DE USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
17/09/2025	25309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5863 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		702,00
17/09/2025	25310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5744 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		431,32
17/09/2025	25310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	431,32	
17/09/2025	25310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	431,32	
17/09/2025	25310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		431,32
17/09/2025	25310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		431,32
17/09/2025	25310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5744 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	431,32	
17/09/2025	25310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5744 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000515, DE	431,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5744 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		431,32
17/09/2025	25311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3234 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		727,50
17/09/2025	25311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	727,50	
17/09/2025	25311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	727,50	
17/09/2025	25311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		727,50
17/09/2025	25311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		727,50
17/09/2025	25311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3234 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	727,50	
17/09/2025	25311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3234 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE ARROZ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	727,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3234 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		727,50
17/09/2025	25312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5845 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.022,46
17/09/2025	25312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.022,46	
17/09/2025	25312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.022,46	
17/09/2025	25312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.022,46
17/09/2025	25312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.022,46
17/09/2025	25312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5845 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.022,46	
17/09/2025	25312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5845 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DO TANQUE, MONTAR CRUZETA, SOLDAR TANQUE E ADAPTAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO TRITON Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.022,46	
17/09/2025	25312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5845 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.022,46
17/09/2025	25313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5847 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		75,22
17/09/2025	25313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	75,22	
17/09/2025	25313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	75,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		75,22
17/09/2025	25313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5847 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	75,22	
17/09/2025	25313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		75,22
17/09/2025	25313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5847 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903920000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DA CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	75,22	
17/09/2025	25313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5847 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		75,22
17/09/2025	25314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5844 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96
17/09/2025	25314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
17/09/2025	25314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
17/09/2025	25314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
17/09/2025	25314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
17/09/2025	25314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5844 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	278,96	
17/09/2025	25314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5844 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
17/09/2025	25314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5844 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		278,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3970 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		642,60
17/09/2025	25315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,60	
17/09/2025	25315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,60	
17/09/2025	25315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,60
17/09/2025	25315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3970 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	642,60	
17/09/2025	25315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,60
17/09/2025	25315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3970 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,60	
17/09/2025	25315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3970 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		642,60
17/09/2025	25316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5765 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.080,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.080,83	
17/09/2025	25316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.080,83	
17/09/2025	25316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.080,83
17/09/2025	25316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5765 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.080,83	
17/09/2025	25316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.080,83
17/09/2025	25316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5765 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDALM MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.080,83	
17/09/2025	25316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5765 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.080,83
17/09/2025	25317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		536,88
17/09/2025	25317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E	536,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/09/2025	25317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
17/09/2025	25317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
17/09/2025	25317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	536,88	
17/09/2025	25317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
17/09/2025	25317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
17/09/2025	25317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		536,88
17/09/2025	25318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5859 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		93,60
17/09/2025	25318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	93,60	
17/09/2025	25318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	93,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		93,60
17/09/2025	25318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		93,60
17/09/2025	25318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5859 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	93,60	
17/09/2025	25318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5859 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DOCINHOS PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 14H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	93,60	
17/09/2025	25318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5859 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		93,60
17/09/2025	25319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3969 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		112,50
17/09/2025	25319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,50	
17/09/2025	25319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,50	
17/09/2025	25319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,50
17/09/2025	25319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		112,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3969 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	112,50	
17/09/2025	25319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3969 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,50	
17/09/2025	25319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3969 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		112,50
17/09/2025	25320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5291 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.		126,46
17/09/2025	25320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,46	
17/09/2025	25320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,46	
17/09/2025	25320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,46
17/09/2025	25320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO		126,46

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5291 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.	126,46	
17/09/2025	25320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5291 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,46	
17/09/2025	25320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5291 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.		126,46
17/09/2025	25321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4982 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.951,00
17/09/2025	25321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.951,00	
17/09/2025	25321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.951,00	
17/09/2025	25321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.951,00
17/09/2025	25321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.951,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4982 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	1.951,00	
17/09/2025	25321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4982 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LENTILHA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.951,00	
17/09/2025	25321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4982 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.951,00
17/09/2025	25322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5795 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via ordem_bancaria.		4.853,92
17/09/2025	25322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.853,92	
17/09/2025	25322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.853,92	
17/09/2025	25322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.853,92
17/09/2025	25322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.853,92
17/09/2025	25322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5795 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via ordem_bancaria.	4.853,92	
17/09/2025	25322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5795 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,25M³ DE PEDRISCO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.853,92	
17/09/2025	25322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5795 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via ordem_bancaria.		4.853,92
17/09/2025	25323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 5510 (SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
17/09/2025	25323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
17/09/2025	25323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
17/09/2025	25323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
17/09/2025	25323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.100,00
17/09/2025	25323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5510 (SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.100,00	
17/09/2025	25323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5510 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 150 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.100,00	
17/09/2025	25323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5510 (SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.100,00
17/09/2025	25324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5066 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		481,24
17/09/2025	25324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDAD	481,24	
17/09/2025	25324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO	481,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDAD		
17/09/2025	25324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDAD		481,24
17/09/2025	25324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5066 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	481,24	
17/09/2025	25324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDAD		481,24
17/09/2025	25324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5066 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDAD	481,24	
17/09/2025	25324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5066 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		481,24
17/09/2025	25325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5370 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		81,02
17/09/2025	25325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	81,02	
17/09/2025	25325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	81,02	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		81,02
17/09/2025	25325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		81,02
17/09/2025	25325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5370 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	81,02	
17/09/2025	25325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5370 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903016010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	81,02	
17/09/2025	25325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5370 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		81,02
17/09/2025	25326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5320 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		112,20
17/09/2025	25326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,20	
17/09/2025	25326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,20	
17/09/2025	25326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO		112,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
17/09/2025	25326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,20
17/09/2025	25326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5320 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	112,20	
17/09/2025	25326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5320 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A DEMANDA DO TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,20	
17/09/2025	25326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5320 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		112,20
17/09/2025	25327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5843 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.185,58
17/09/2025	25327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.185,58	
17/09/2025	25327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.185,58	
17/09/2025	25327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.185,58
17/09/2025	25327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5843 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.185,58	
17/09/2025	25327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.185,58
17/09/2025	25327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5843 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR EIXO PARA SOLDAR CHASSI, TROCAR EIXO, SOLDAR SUPORTE MANCAL DA	1.185,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/09/2025	25327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5843 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.185,58
17/09/2025	25328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2334 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via ordem_bancaria.		864,00
17/09/2025	25328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
17/09/2025	25328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
17/09/2025	25328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
17/09/2025	25328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2334 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via ordem_bancaria.	864,00	
17/09/2025	25328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
17/09/2025	25328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2334 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via ordem_bancaria.		864,00
17/09/2025	25329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5907 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.196,27
17/09/2025	25329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.196,27	
17/09/2025	25329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.196,27	
17/09/2025	25329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.196,27
17/09/2025	25329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.196,27
17/09/2025	25329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5907 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	2.196,27	
17/09/2025	25329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5907 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.196,27	
17/09/2025	25329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5907 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.196,27
17/09/2025	25330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5812 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		7.911,01
17/09/2025	25330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.911,01	
17/09/2025	25330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.911,01	
17/09/2025	25330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		7.911,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/09/2025	25330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.911,01
17/09/2025	25330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5812 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	7.911,01	
17/09/2025	25330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5812 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.911,01	
17/09/2025	25330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5812 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		7.911,01
17/09/2025	25331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5598 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.581,17
17/09/2025	25331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.581,17	
17/09/2025	25331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.581,17	
17/09/2025	25331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.581,17
17/09/2025	25331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5598 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	6.581,17	
17/09/2025	25331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.581,17
17/09/2025	25331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5598 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA,	6.581,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/09/2025	25331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5598 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.581,17
17/09/2025	25332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5741 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.576,85
17/09/2025	25332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPO	1.576,85	
17/09/2025	25332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPO	1.576,85	
17/09/2025	25332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPO		1.576,85
17/09/2025	25332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5741 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	1.576,85	
17/09/2025	25332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPO		1.576,85
17/09/2025	25332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5741 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPO	1.576,85	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5741 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.576,85
17/09/2025	25333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5811 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		11.165,04
17/09/2025	25333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	11.165,04	
17/09/2025	25333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	11.165,04	
17/09/2025	25333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		11.165,04
17/09/2025	25333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		11.165,04
17/09/2025	25333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5811 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	11.165,04	
17/09/2025	25333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5811 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	11.165,04	
17/09/2025	25333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5811 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		11.165,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/09/2025	25334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5806 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.601,75
17/09/2025	25334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.601,75	
17/09/2025	25334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.601,75	
17/09/2025	25334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.601,75
17/09/2025	25334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.601,75
17/09/2025	25334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5806 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.601,75	
17/09/2025	25334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5806 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.601,75	
17/09/2025	25334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5806 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.601,75
17/09/2025	25335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5743 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.361,54
17/09/2025	25335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO	1.361,54	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.361,54	
17/09/2025	25335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.361,54
17/09/2025	25335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5743 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	1.361,54	
17/09/2025	25335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.361,54
17/09/2025	25335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5743 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.361,54	
17/09/2025	25335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5743 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.361,54
17/09/2025	25336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		839,24
17/09/2025	25336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	839,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	839,24	
17/09/2025	25336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		839,24
17/09/2025	25336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	839,24	
17/09/2025	25336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		839,24
17/09/2025	25336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	839,24	
17/09/2025	25336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		839,24
17/09/2025	25337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5601 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.688,84
17/09/2025	25337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.688,84	
17/09/2025	25337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.688,84	
17/09/2025	25337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE		7.688,84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/09/2025	25337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.688,84
17/09/2025	25337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5601 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	7.688,84	
17/09/2025	25337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5601 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.688,84	
17/09/2025	25337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5601 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.688,84
17/09/2025	25338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5814 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.884,91
17/09/2025	25338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.884,91	
17/09/2025	25338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.884,91	
17/09/2025	25338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.884,91
17/09/2025	25338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		1.884,91

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/09/2025	25338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5814 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.884,91	
17/09/2025	25338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.884,91	
17/09/2025	25338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5814 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.884,91
17/09/2025	25339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5808 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.611,23
17/09/2025	25339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,23	
17/09/2025	25339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,23	
17/09/2025	25339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,23
17/09/2025	25339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5808 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.611,23	
17/09/2025	25339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.611,23
17/09/2025	25339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5808 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.611,23	
17/09/2025	25339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5808 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.611,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5813 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.571,88
17/09/2025	25340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.571,88	
17/09/2025	25340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.571,88	
17/09/2025	25340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.571,88
17/09/2025	25340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.571,88
17/09/2025	25340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5813 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.571,88	
17/09/2025	25340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5813 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO MOÍDO, BANANA PASSA, CURRY, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.571,88	
17/09/2025	25340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5813 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.571,88
17/09/2025	25341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5803 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.293,06
17/09/2025	25341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.293,06	
17/09/2025	25341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.293,06	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.293,06
17/09/2025	25341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.293,06
17/09/2025	25341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5803 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.293,06	
17/09/2025	25341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5803 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ BRANCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.293,06	
17/09/2025	25341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5803 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.293,06
17/09/2025	25342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5296 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		180,48
17/09/2025	25342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
17/09/2025	25342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
17/09/2025	25342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,48
17/09/2025	25342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS		180,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5296 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	180,48	
17/09/2025	25342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5296 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,48	
17/09/2025	25342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5296 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		180,48
17/09/2025	25343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5829 (DEBORA SILVESTRINI) via debito_automatico.		200,00
17/09/2025	25343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
17/09/2025	25343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
17/09/2025	25343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
17/09/2025	25343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5829 (DEBORA SILVESTRINI) via debito_automatico.	200,00	
17/09/2025	25343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
17/09/2025	25343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5829 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5829 (DEBORA SILVESTRINI) via debito_automatico.		200,00
17/09/2025	25344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5827 (ROBERTA VITORIA MACIEL) via debito_automatico.		1.140,00
17/09/2025	25344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.140,00	
17/09/2025	25344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.140,00	
17/09/2025	25344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.140,00
17/09/2025	25344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.140,00
17/09/2025	25344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5827 (ROBERTA VITORIA MACIEL) via debito_automatico.	1.140,00	
17/09/2025	25344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5827 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.140,00	
17/09/2025	25344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5827 (ROBERTA VITORIA MACIEL) via debito_automatico.		1.140,00
17/09/2025	25345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5828 (VITOR HUGO DORINI STIIRMER) via debito_automatico.		253,34
17/09/2025	25345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	253,34	
17/09/2025	25345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA	253,34	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
17/09/2025	25345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		253,34
17/09/2025	25345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5828 (VITOR HUGO DORINI STIIRMER) via debito_automatico.	253,34	
17/09/2025	25345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		253,34
17/09/2025	25345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5828 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	253,34	
17/09/2025	25345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5828 (VITOR HUGO DORINI STIIRMER) via debito_automatico.		253,34
17/09/2025	25346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5804 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		6.107,25
17/09/2025	25346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN	6.107,25	
17/09/2025	25346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN	6.107,25	
17/09/2025	25346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO		6.107,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN		
17/09/2025	25346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN		6.107,25
17/09/2025	25346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5804 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	6.107,25	
17/09/2025	25346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5804 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN	6.107,25	
17/09/2025	25346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5804 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		6.107,25
17/09/2025	25347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Pagamento de empenho de nº 5865 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		26,03
17/09/2025	25347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..	26,03	
17/09/2025	25347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..	26,03	
17/09/2025	25347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..		26,03
17/09/2025	25347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0003/2025..		26,03
17/09/2025	25347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5865 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	26,03	
17/09/2025	25347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5865 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE DEPÓSITO CAUÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2025, CONCORRÊNCIA	26,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICA 0003/2025..		
17/09/2025	25347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5865 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		26,03
17/09/2025	25348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 5866 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		91.445,46
17/09/2025	25348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	91.445,46	
17/09/2025	25348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	91.445,46	
17/09/2025	25348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		91.445,46
17/09/2025	25348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5866 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	91.445,46	
17/09/2025	25348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		91.445,46
17/09/2025	25348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5866 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	91.445,46	
17/09/2025	25348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5866 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		91.445,46
17/09/2025	25349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 5867 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.869,00
17/09/2025	25349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	8.869,00	
17/09/2025	25349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	8.869,00	
17/09/2025	25349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO		8.869,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		
17/09/2025	25349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5867 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.869,00	
17/09/2025	25349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		8.869,00
17/09/2025	25349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5867 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS JULHO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	8.869,00	
17/09/2025	25349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5867 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.869,00
17/09/2025	25350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		8.256,39
17/09/2025	25350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.256,39	
17/09/2025	25350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.256,39	
17/09/2025	25350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.256,39
17/09/2025	25350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	8.256,39	
17/09/2025	25350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E		8.256,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/09/2025	25350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.256,39	
17/09/2025	25350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		8.256,39
17/09/2025	25351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		18.201,91
17/09/2025	25351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	18.201,91	
17/09/2025	25351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	18.201,91	
17/09/2025	25351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		18.201,91
17/09/2025	25351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	18.201,91	
17/09/2025	25351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA,		18.201,91

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		
17/09/2025	25351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	18.201,91	
17/09/2025	25351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		18.201,91
17/09/2025	25352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5017 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		12.826,41
17/09/2025	25352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, D	12.826,41	
17/09/2025	25352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, D	12.826,41	
17/09/2025	25352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, D		12.826,41
17/09/2025	25352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, D		12.826,41
17/09/2025	25352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5017 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	12.826,41	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5017 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CÂMERAS IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, D	12.826,41	
17/09/2025	25352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5017 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		12.826,41
17/09/2025	25353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5018 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		549,84
17/09/2025	25353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	549,84	
17/09/2025	25353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	549,84	
17/09/2025	25353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		549,84
17/09/2025	25353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		549,84
17/09/2025	25353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5018 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	549,84	
17/09/2025	25353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5018 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905235000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SWITCH 8 PORTAS POE, 1 PORTA GIGABIT, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000570, DE	549,84	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2025	25353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5018 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		549,84
17/09/2025	25354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de empenho de nº 5316 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		11.660,38
17/09/2025	25354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON	11.660,38	
17/09/2025	25354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON	11.660,38	
17/09/2025	25354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON		11.660,38
17/09/2025	25354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON		11.660,38
17/09/2025	25354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5316 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	11.660,38	
17/09/2025	25354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5316 da despesa nº 171 (06001.15.452.125.2077.44905233000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA, RESOLUÇÃO 4MP, LENTE 2,8MM-12MM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67, MARCA INTELBRAS/VIP5460 Z IA, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001288, DE RESPON	11.660,38	
17/09/2025	25354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5316 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		11.660,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/09/2025	25355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5884 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.		750,00
17/09/2025	25355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
17/09/2025	25355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
17/09/2025	25355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
17/09/2025	25355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
17/09/2025	25355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5884 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.	750,00	
17/09/2025	25355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5884 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA GRAZIELA ZANCHETTA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
17/09/2025	25355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5884 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5889 (SANDRO MARCOS DE SOUZA) via ordem_bancaria.		500,00
17/09/2025	25356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOME	500,00	
17/09/2025	25356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOME	500,00	
17/09/2025	25356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOME		500,00
17/09/2025	25356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOME		500,00
17/09/2025	25356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5889 (SANDRO MARCOS DE SOUZA) via ordem_bancaria.	500,00	
17/09/2025	25356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5889 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO MARCOS DE SOUZA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOME	500,00	
17/09/2025	25356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5889 (SANDRO MARCOS DE SOUZA) via ordem_bancaria.		500,00
17/09/2025	25357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5885 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.		750,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
17/09/2025	25357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
17/09/2025	25357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
17/09/2025	25357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		750,00
17/09/2025	25357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5885 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.	750,00	
17/09/2025	25357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5885 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-CASP, A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	750,00	
17/09/2025	25357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5885 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.		750,00
17/09/2025	25358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5886 (TIAGO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		800,00
17/09/2025	25358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO		
17/09/2025	25358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO	800,00	
17/09/2025	25358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO		800,00
17/09/2025	25358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO		800,00
17/09/2025	25358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5886 (TIAGO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.	800,00	
17/09/2025	25358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5886 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA., REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE SERÁ HOMENAGEADO NA CATEGORIA "PREFEITO	800,00	
17/09/2025	25358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5886 (TIAGO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		800,00
17/09/2025	25359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5904 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		5.390,04
17/09/2025	25359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS	5.390,04	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		
17/09/2025	25359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..	5.390,04	
17/09/2025	25359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		5.390,04
17/09/2025	25359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5904 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	5.390,04	
17/09/2025	25359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..		5.390,04
17/09/2025	25359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5904 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ONLINE, REALIZADO NO DIA 11/02/2025, SOBRE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, E PARA O SETOR DE COMPRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TCE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025..	5.390,04	
17/09/2025	25359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5904 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		5.390,04
17/09/2025	25360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5887 (ALESSANDRA ROQUE DE MORAES) via debito_automatico.		500,00
17/09/2025	25360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNI	500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNI	500,00	
17/09/2025	25360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNI		500,00
17/09/2025	25360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5887 (ALESSANDRA ROQUE DE MORAES) via debito_automatico.	500,00	
17/09/2025	25360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNI		500,00
17/09/2025	25360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5887 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA ROQUE DE MORAES, NOS DIAS 17 A 19/09/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE CRICIÚMA, ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O PREFEITO MUNI	500,00	
17/09/2025	25360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5887 (ALESSANDRA ROQUE DE MORAES) via debito_automatico.		500,00
17/09/2025	25361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	103,05	
17/09/2025	25361	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		103,05
17/09/2025	25361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	103,05	
17/09/2025	25361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		103,05
17/09/2025	25361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	103,05	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		103,05
17/09/2025	25362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	76,95	
17/09/2025	25362	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		76,95
17/09/2025	25362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	76,95	
17/09/2025	25362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		76,95
17/09/2025	25362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	76,95	
17/09/2025	25362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		76,95
17/09/2025	25363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	9,42	
17/09/2025	25363	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,42
17/09/2025	25363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,42	
17/09/2025	25363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,42
17/09/2025	25363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,42	
17/09/2025	25363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,42
17/09/2025	25364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	810,38	
17/09/2025	25364	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		810,38
17/09/2025	25364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	810,38	
17/09/2025	25364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		810,38
17/09/2025	25364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	810,38	
17/09/2025	25364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		810,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	897,16	
17/09/2025	25365	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		897,16
17/09/2025	25365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	897,16	
17/09/2025	25365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		897,16
17/09/2025	25365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	897,16	
17/09/2025	25365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		897,16
17/09/2025	25366	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 013-2025 ACAP ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 e 096/2024 destinadas à auxiliar no custeio do transporte dos acadêmicos, que se deslocam diariamente para as cidades de Joaçaba e Campos Novos, e a manutenção das atividades da associação, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	45.000,00	
17/09/2025	25366	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 013-2025 ACAP ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 e 096/2024 destinadas à auxiliar no custeio do transporte dos acadêmicos, que se deslocam diariamente para as cidades de Joaçaba e Campos Novos, e a manutenção das atividades da associação, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		45.000,00
17/09/2025	25367	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 014-2025 FAUNAMIGA ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) e 095/2024 destinadas à realização de exames, aquisição de ração, consultas e castração de animais, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..	33.000,00	
17/09/2025	25367	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 014-2025 FAUNAMIGA ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) e 095/2024 destinadas à realização de exames, aquisição de ração, consultas e castração de animais, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..		33.000,00
17/09/2025	25368	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 015-2025 MORETTI ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 017/2024 destinada à aquisição de artigos e materiais esportivos (bolas de futsal, quadros de jogos, redes para goleiras, cones, colchonetes), conforme detalhado no Plano de Trabalho..	15.000,00	
17/09/2025	25368	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 015-2025 MORETTI ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 017/2024 destinada à aquisição de artigos e materiais esportivos (bolas de futsal, quadros de jogos, redes para goleiras, cones, colchonetes), conforme detalhado no Plano de Trabalho..		15.000,00
17/09/2025	25369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1288.		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1288.	2,97	
17/09/2025	25369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1288.		2,97
17/09/2025	25369	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		2,97
17/09/2025	25369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1323.		2,97
17/09/2025	25370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1323.	2,97	
17/09/2025	25370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1323.		2,97
17/09/2025	25370	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		2,97
17/09/2025	25370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1383.		1.286,01
17/09/2025	25371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1383.	1.286,01	
17/09/2025	25371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1383.		1.286,01
17/09/2025	25371	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1383 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	1.286,01	
17/09/2025	25371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1383 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		1.286,01
17/09/2025	25371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1383 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.286,01	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 8/2025.		
		S			
17/09/2025	25372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1403.		255,42
17/09/2025	25372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1403.	255,42	
17/09/2025	25372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1403.		255,42
17/09/2025	25372	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	255,42	
17/09/2025	25372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		255,42
17/09/2025	25372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	255,42	
17/09/2025	25373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1290 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1290.		2,97
17/09/2025	25373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1290 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1290.	2,97	
17/09/2025	25373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1290 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1290.		2,97
17/09/2025	25373	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1290 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1290 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		2,97
17/09/2025	25373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1290 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1310.		2,97
17/09/2025	25374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1310.	2,97	
17/09/2025	25374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1310.		2,97
17/09/2025	25374	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		
17/09/2025	25374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1266 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1266.		2,97
17/09/2025	25375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1266 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1266.	2,97	
17/09/2025	25375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1266 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1266.		2,97
17/09/2025	25375	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1266 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1266 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		2,97
17/09/2025	25375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1266 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1271.		20,79
17/09/2025	25376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1271.	20,79	
17/09/2025	25376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1271.		20,79
17/09/2025	25376	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	20,79	
17/09/2025	25376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		20,79
17/09/2025	25376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1271 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	20,79	
17/09/2025	25377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1369.		2,97
17/09/2025	25377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1369.	2,97	
17/09/2025	25377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1369.		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2025	25377	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		2,97
17/09/2025	25377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1369 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1365.		2,97
17/09/2025	25378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1365.	2,97	
17/09/2025	25378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1365.		2,97
17/09/2025	25378	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1365 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1365 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		2,97
17/09/2025	25378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1365 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	2,97	
17/09/2025	25379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1389 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1389.		433,62
17/09/2025	25379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1389 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1389.	433,62	
17/09/2025	25379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1389 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1389.		433,62
17/09/2025	25379	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1389 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	433,62	
17/09/2025	25379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1389 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		433,62
17/09/2025	25379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1389 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	433,62	
17/09/2025	25380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1394 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1394.		193,05
17/09/2025	25380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1394 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	193,05	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 1394.		
		PARA O EXERCÍCIO			
17/09/2025	25380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1394 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1394.		193,05
17/09/2025	25380	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1394 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	193,05	
17/09/2025	25380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1394 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.		193,05
17/09/2025	25380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1394 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2025.	193,05	
18/09/2025	25381	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 117/2025)).	3.420.000,00	
18/09/2025	25381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 117/2025)).		3.420.000,00
18/09/2025	25381	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 117/2025).	3.420.000,00	
18/09/2025	25381	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 117/2025).		3.420.000,00
18/09/2025	25382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.560,00	
18/09/2025	25382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.560,00
18/09/2025	25382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.560,00	
18/09/2025	25382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.560,00
18/09/2025	25383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5989 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS 18L E TINTA ESMALTE 3,6L PARA USO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E	1.960,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
18/09/2025	25383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5989 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS 18L E TINTA ESMALTE 3,6L PARA USO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.960,00
18/09/2025	25383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5989 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS 18L E TINTA ESMALTE 3,6L PARA USO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.960,00	
18/09/2025	25383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5989 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS 18L E TINTA ESMALTE 3,6L PARA USO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.960,00
18/09/2025	25384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	199,00	
18/09/2025	25384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		199,00
18/09/2025	25384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	199,00	
18/09/2025	25384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		199,00
18/09/2025	25385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
18/09/2025	25385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
18/09/2025	25385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
18/09/2025	25385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5992 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	128,70	
18/09/2025	25386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5992 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		128,70
18/09/2025	25386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5992 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	128,70	
18/09/2025	25386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5992 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		128,70
18/09/2025	25387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMEN	30.328,12	
18/09/2025	25387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMEN		30.328,12
18/09/2025	25387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMEN	30.328,12	
18/09/2025	25387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE		30.328,12

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO DESENVOLVIMEN		
18/09/2025	25388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	196,00	
18/09/2025	25388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		196,00
18/09/2025	25388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	196,00	
18/09/2025	25388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		196,00
18/09/2025	25389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.508,12	
18/09/2025	25389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.508,12
18/09/2025	25389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.508,12	
18/09/2025	25389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		5.508,12

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/09/2025	25390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.558,29	
18/09/2025	25390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.558,29
18/09/2025	25390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.558,29	
18/09/2025	25390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.558,29
18/09/2025	25391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	10.538,77	
18/09/2025	25391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		10.538,77

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	10.538,77	
18/09/2025	25391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		10.538,77
18/09/2025	25392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	720,99	
18/09/2025	25392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		720,99
18/09/2025	25392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	720,99	
18/09/2025	25392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5998 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		720,99
18/09/2025	25393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.823,77	
18/09/2025	25393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		5.823,77

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/09/2025	25393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.823,77	
18/09/2025	25393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.823,77
18/09/2025	25394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6000 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	14.319,80	
18/09/2025	25394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6000 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		14.319,80
18/09/2025	25394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6000 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	14.319,80	
18/09/2025	25394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6000 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		14.319,80
18/09/2025	25395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
18/09/2025	25395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO		299,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
18/09/2025	25395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
18/09/2025	25395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
18/09/2025	25396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.320,93	
18/09/2025	25396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.320,93
18/09/2025	25396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.320,93	
18/09/2025	25396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.320,93
18/09/2025	25397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	22.345,00	
18/09/2025	25397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		22.345,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	22.345,00	
18/09/2025	25397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		22.345,00
18/09/2025	25398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	27,90	
18/09/2025	25398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		27,90
18/09/2025	25398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	27,90	
18/09/2025	25398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		27,90
18/09/2025	25399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA SETE DE JULHO E	4.035,00	
18/09/2025	25399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA SETE DE JULHO E		4.035,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA SETE DE JULHO E	4.035,00	
18/09/2025	25399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA SETE DE JULHO E		4.035,00
18/09/2025	25400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
18/09/2025	25400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
18/09/2025	25400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
18/09/2025	25400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
18/09/2025	25401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.300,29	
18/09/2025	25401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO		2.300,29

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/09/2025	25401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.300,29	
18/09/2025	25401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.300,29
18/09/2025	25402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	600,25	
18/09/2025	25402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		600,25
18/09/2025	25402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	600,25	
18/09/2025	25402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		600,25
18/09/2025	25403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C	60.000,00	
18/09/2025	25403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA		60.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		
18/09/2025	25403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C	60.000,00	
18/09/2025	25403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		60.000,00
18/09/2025	25404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	6.610,00	
18/09/2025	25404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		6.610,00
18/09/2025	25404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	6.610,00	
18/09/2025	25404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		6.610,00
18/09/2025	25405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..	103,03	
18/09/2025	25405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..		
18/09/2025	25405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..	103,03	
18/09/2025	25405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..		103,03
18/09/2025	25406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCO	4.538,56	
18/09/2025	25406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCO		4.538,56
18/09/2025	25406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCO	4.538,56	
18/09/2025	25406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6012 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCO		4.538,56
18/09/2025	25407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
18/09/2025	25407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO		210,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/09/2025	25407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
18/09/2025	25407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
18/09/2025	25408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.700,00	
18/09/2025	25408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.700,00
18/09/2025	25408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.700,00	
18/09/2025	25408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.700,00
18/09/2025	25409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	2.479,50	
18/09/2025	25409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		2.479,50
18/09/2025	25409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	2.479,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		2.479,50
18/09/2025	25410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
18/09/2025	25410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
18/09/2025	25410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
18/09/2025	25410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
18/09/2025	25411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	90,64	
18/09/2025	25411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		90,64
18/09/2025	25411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	90,64	
18/09/2025	25411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		90,64

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5888/2025 DEVIDO A SECRETÁRIA TALITA EMILIA FRIZZO NÃO TER REALIZADO A VIAGEM, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DIÁRIA..		600,00
18/09/2025	25412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5888/2025 DEVIDO A SECRETÁRIA TALITA EMILIA FRIZZO NÃO TER REALIZADO A VIAGEM, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DIÁRIA..	600,00	
18/09/2025	25412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5888/2025 DEVIDO A SECRETÁRIA TALITA EMILIA FRIZZO NÃO TER REALIZADO A VIAGEM, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DIÁRIA..		600,00
18/09/2025	25412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5888/2025 DEVIDO A SECRETÁRIA TALITA EMILIA FRIZZO NÃO TER REALIZADO A VIAGEM, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DIÁRIA..	600,00	
18/09/2025	25413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
18/09/2025	25413	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
18/09/2025	25413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
18/09/2025	25413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO		864,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2025	25413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
18/09/2025	25413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
18/09/2025	25414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,52	
18/09/2025	25414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,52
18/09/2025	25414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,52	
18/09/2025	25414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,52
18/09/2025	25414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,52	
18/09/2025	25414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,52
18/09/2025	25414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE		3.626,88
18/09/2025	25414	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	3.626,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE		
18/09/2025	25414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE	3.626,88	
18/09/2025	25414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE		3.626,88
18/09/2025	25414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE	3.626,88	
18/09/2025	25414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE		3.626,88
18/09/2025	25415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.893,59
18/09/2025	25415	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.893,59	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.893,59	
18/09/2025	25415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.893,59
18/09/2025	25415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.893,59	
18/09/2025	25415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.893,59
18/09/2025	25416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,85	
18/09/2025	25416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,85
18/09/2025	25416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,85	
18/09/2025	25416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,85
18/09/2025	25416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,85	
18/09/2025	25416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,85
18/09/2025	25416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.487,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/09/2025	25416	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.487,40	
18/09/2025	25416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.487,40	
18/09/2025	25416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.487,40
18/09/2025	25416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.487,40	
18/09/2025	25416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.487,40
18/09/2025	25417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO		7.114,02

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25417	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO	7.114,02	
18/09/2025	25417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO	7.114,02	
18/09/2025	25417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO		7.114,02
18/09/2025	25417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO	7.114,02	
18/09/2025	25417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO		7.114,02
18/09/2025	25418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,94	
18/09/2025	25418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,94
18/09/2025	25418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,94	
18/09/2025	25418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,94

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	133,94	
18/09/2025	25418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		133,94
18/09/2025	25418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR		11.161,54
18/09/2025	25418	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR	11.161,54	
18/09/2025	25418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR	11.161,54	
18/09/2025	25418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR		11.161,54
18/09/2025	25418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR	11.161,54	
18/09/2025	25418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO		11.161,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR		
18/09/2025	25419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.450,66
18/09/2025	25419	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.450,66	
18/09/2025	25419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.450,66	
18/09/2025	25419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.450,66
18/09/2025	25419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.450,66	
18/09/2025	25419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.450,66
18/09/2025	25420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,19	
18/09/2025	25420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,19
18/09/2025	25420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,19	
18/09/2025	25420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,19	
18/09/2025	25420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,19
18/09/2025	25420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.432,97
18/09/2025	25420	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.432,97	
18/09/2025	25420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.432,97	
18/09/2025	25420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.432,97
18/09/2025	25420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.432,97	
18/09/2025	25420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.432,97
18/09/2025	25421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
18/09/2025	25421	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM,	1.450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/09/2025	25421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
18/09/2025	25421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
18/09/2025	25421	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
18/09/2025	25421	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
18/09/2025	25421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
18/09/2025	25421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
18/09/2025	25422	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.513,04	
18/09/2025	25422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.513,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.513,04	
18/09/2025	25422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.513,04
18/09/2025	25423	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.288,16	
18/09/2025	25423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.288,16
18/09/2025	25423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.288,16	
18/09/2025	25423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.288,16
18/09/2025	25424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		1.009,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
18/09/2025	25424	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
18/09/2025	25424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
18/09/2025	25424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
18/09/2025	25424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
18/09/2025	25424	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
18/09/2025	25424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
18/09/2025	25424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
18/09/2025	25425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
18/09/2025	25425	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
18/09/2025	25425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
18/09/2025	25425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
18/09/2025	25425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
18/09/2025	25425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
18/09/2025	25425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
18/09/2025	25425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
18/09/2025	25426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
18/09/2025	25426	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
18/09/2025	25426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
18/09/2025	25426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
18/09/2025	25426	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
18/09/2025	25426	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
18/09/2025	25426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
18/09/2025	25426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
18/09/2025	25427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,83	
18/09/2025	25427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,83
18/09/2025	25427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,83	
18/09/2025	25427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,83
18/09/2025	25427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,83	
18/09/2025	25427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,83
18/09/2025	25427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS		2.402,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
18/09/2025	25427	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	2.402,40	
18/09/2025	25427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	2.402,40	
18/09/2025	25427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		2.402,40
18/09/2025	25427	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	2.402,40	
18/09/2025	25427	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		2.402,40
18/09/2025	25427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	2.402,40	
18/09/2025	25427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		2.402,40
18/09/2025	25428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
18/09/2025	25428	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE	108,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2025	25428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
18/09/2025	25428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
18/09/2025	25428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
18/09/2025	25428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
18/09/2025	25429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	
18/09/2025	25429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
18/09/2025	25429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	
18/09/2025	25429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
18/09/2025	25429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	
18/09/2025	25429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
18/09/2025	25429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO		190,03

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2025	25429	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,03	
18/09/2025	25429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,03	
18/09/2025	25429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,03
18/09/2025	25429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,03	
18/09/2025	25429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,03
18/09/2025	25430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSA		156,83
18/09/2025	25430	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025,	156,83	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSA		
18/09/2025	25430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSA	156,83	
18/09/2025	25430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSA		156,83
18/09/2025	25430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSA	156,83	
18/09/2025	25430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSA		156,83
18/09/2025	25431	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	990,00	
18/09/2025	25431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		990,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	990,00	
18/09/2025	25431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		990,00
18/09/2025	25431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	990,00	
18/09/2025	25431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		990,00
18/09/2025	25432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
18/09/2025	25432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
18/09/2025	25432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
18/09/2025	25432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
18/09/2025	25432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,53	
18/09/2025	25432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,53
18/09/2025	25432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		639,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
18/09/2025	25432	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	639,00	
18/09/2025	25432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	639,00	
18/09/2025	25432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		639,00
18/09/2025	25432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	639,00	
18/09/2025	25432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		639,00
18/09/2025	25432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	639,00	
18/09/2025	25432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		639,00
18/09/2025	25433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		319,98
18/09/2025	25433	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO	319,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		
18/09/2025	25433	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	319,98	
18/09/2025	25433	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		319,98
18/09/2025	25433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	319,98	
18/09/2025	25433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		319,98
18/09/2025	25433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	319,98	
18/09/2025	25433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		319,98
18/09/2025	25434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	103,03	
18/09/2025	25434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		103,03
18/09/2025	25434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	103,03	
18/09/2025	25434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	103,03	
18/09/2025	25434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		103,03
18/09/2025	25434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO		8.585,94
18/09/2025	25434	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO	8.585,94	
18/09/2025	25434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO	8.585,94	
18/09/2025	25434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO		8.585,94
18/09/2025	25434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO	8.585,94	
18/09/2025	25434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO		8.585,94

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO		
18/09/2025	25435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,82	
18/09/2025	25435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,82
18/09/2025	25435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,82	
18/09/2025	25435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,82
18/09/2025	25435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,82	
18/09/2025	25435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,82
18/09/2025	25435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,16
18/09/2025	25435	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,16	
18/09/2025	25435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,16	
18/09/2025	25435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,16
18/09/2025	25435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,16
18/09/2025	25435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	735,16	
18/09/2025	25435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		735,16
18/09/2025	25436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		9.000,00
18/09/2025	25436	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	9.000,00	
18/09/2025	25436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	9.000,00	
18/09/2025	25436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		9.000,00
18/09/2025	25436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	9.000,00	
18/09/2025	25436	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		9.000,00
18/09/2025	25436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	9.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		9.000,00
18/09/2025	25437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE P		256,02
18/09/2025	25437	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE P	256,02	
18/09/2025	25437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE P	256,02	
18/09/2025	25437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE P		256,02
18/09/2025	25437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE P	256,02	
18/09/2025	25437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº		256,02

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE P		
18/09/2025	25438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.436,50
18/09/2025	25438	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.436,50	
18/09/2025	25438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.436,50	
18/09/2025	25438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.436,50
18/09/2025	25438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.436,50	
18/09/2025	25438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.436,50
18/09/2025	25438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.436,50	
18/09/2025	25438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.436,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25439	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016,		4.240,38
18/09/2025	25439	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016,	4.240,38	
18/09/2025	25439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016,	4.240,38	
18/09/2025	25439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016,		4.240,38
18/09/2025	25439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016,	4.240,38	
18/09/2025	25439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016,		4.240,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25440	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.421,01
18/09/2025	25440	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.421,01	
18/09/2025	25440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.421,01	
18/09/2025	25440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.421,01
18/09/2025	25440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.421,01	
18/09/2025	25440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.421,01
18/09/2025	25441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..		480,00
18/09/2025	25441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..	480,00	
18/09/2025	25441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89,	480,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..		
18/09/2025	25441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..		480,00
18/09/2025	25441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..	480,00	
18/09/2025	25441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..		480,00
18/09/2025	25441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..	480,00	
18/09/2025	25441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..		480,00
18/09/2025	25442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.180,00
18/09/2025	25442	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.180,00	
18/09/2025	25442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.180,00	
18/09/2025	25442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da		1.180,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
18/09/2025	25442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.180,00	
18/09/2025	25442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.180,00
18/09/2025	25443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SED		3.712,70
18/09/2025	25443	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SED	3.712,70	
18/09/2025	25443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SED	3.712,70	
18/09/2025	25443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SED		3.712,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SED	3.712,70	
18/09/2025	25443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SED		3.712,70
18/09/2025	25444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..		125,00
18/09/2025	25444	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..	125,00	
18/09/2025	25444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..	125,00	
18/09/2025	25444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..		125,00
18/09/2025	25444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..		125,00
18/09/2025	25445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		364,85
18/09/2025	25445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	364,85	
18/09/2025	25445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	364,85	
18/09/2025	25445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		364,85
18/09/2025	25445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	364,85	
18/09/2025	25445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO		364,85

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		
18/09/2025	25446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		58,00
18/09/2025	25446	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	58,00	
18/09/2025	25446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	58,00	
18/09/2025	25446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		58,00
18/09/2025	25446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	58,00	
18/09/2025	25446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA		58,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		
18/09/2025	25447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
18/09/2025	25447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
18/09/2025	25447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
18/09/2025	25447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
18/09/2025	25447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
18/09/2025	25447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
18/09/2025	25447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
18/09/2025	25447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
18/09/2025	25447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
18/09/2025	25447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
18/09/2025	25447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA	145,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/09/2025	25447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
18/09/2025	25447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
18/09/2025	25447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
18/09/2025	25448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
18/09/2025	25448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
18/09/2025	25448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
18/09/2025	25448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
18/09/2025	25448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
18/09/2025	25448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
18/09/2025	25448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
18/09/2025	25448	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O	205,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
18/09/2025	25448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
18/09/2025	25448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
18/09/2025	25448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
18/09/2025	25448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
18/09/2025	25448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
18/09/2025	25448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
18/09/2025	25449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
18/09/2025	25449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
18/09/2025	25449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
18/09/2025	25449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
18/09/2025	25449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
18/09/2025	25449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
18/09/2025	25449	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
18/09/2025	25449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
18/09/2025	25449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
18/09/2025	25449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
18/09/2025	25449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
18/09/2025	25449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do	69,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/09/2025	25449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
18/09/2025	25450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		6.610,00
18/09/2025	25450	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	6.610,00	
18/09/2025	25450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	6.610,00	
18/09/2025	25450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		6.610,00
18/09/2025	25450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	6.610,00	
18/09/2025	25450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		6.610,00
18/09/2025	25451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..		
18/09/2025	25451	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..	103,03	
18/09/2025	25451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..	103,03	
18/09/2025	25451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..		103,03
18/09/2025	25451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..	103,03	
18/09/2025	25451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..		103,03
18/09/2025	25452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,71	
18/09/2025	25452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,71
18/09/2025	25452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,71	
18/09/2025	25452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,71
18/09/2025	25452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,71	
18/09/2025	25452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,71
18/09/2025	25452	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC	5.642,40	
18/09/2025	25452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE		5.642,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC		
18/09/2025	25452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC	5.642,40	
18/09/2025	25452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC		5.642,40
18/09/2025	25452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC	5.642,40	
18/09/2025	25452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC		5.642,40
18/09/2025	25453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5888/2025 DEVIDO A SECRETÁRIA TALITA EMILIA FRIZZO NÃO TER REALIZADO A VIAGEM, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DIÁRIA..	600,00	
18/09/2025	25453	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5888/2025 DEVIDO A SECRETÁRIA TALITA EMILIA FRIZZO NÃO TER REALIZADO A VIAGEM, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DIÁRIA..		600,00
18/09/2025	25453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5888/2025 DEVIDO A SECRETÁRIA TALITA EMILIA FRIZZO NÃO TER		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO A VIAGEM, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DIÁRIA..		
18/09/2025	25453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5888/2025 DEVIDO A SECRETÁRIA TALITA EMILIA FRIZZO NÃO TER REALIZADO A VIAGEM, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DIÁRIA..	600,00	
18/09/2025	25453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5888/2025 DEVIDO A SECRETÁRIA TALITA EMILIA FRIZZO NÃO TER REALIZADO A VIAGEM, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DIÁRIA..		600,00
18/09/2025	25453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 5888 da despesa nº 215 (17001.4.122.55.2091.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5888/2025 DEVIDO A SECRETÁRIA TALITA EMILIA FRIZZO NÃO TER REALIZADO A VIAGEM, NÃO SENDO ASSIM NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DIÁRIA..	600,00	
18/09/2025	25454	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 23/2025 ref. a Aquisição de bens	22.920,75	
18/09/2025	25454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 23/2025 ref. a Aquisição de bens		22.920,75
18/09/2025	25455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		48.300,00
18/09/2025	25455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	48.300,00	
18/09/2025	25455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	48.300,00	
18/09/2025	25455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		48.300,00
18/09/2025	25455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	48.300,00	
18/09/2025	25455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		48.300,00
18/09/2025	25456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		35.000,00
18/09/2025	25456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	35.000,00	
18/09/2025	25456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	35.000,00	
18/09/2025	25456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		35.000,00
18/09/2025	25456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	35.000,00	
18/09/2025	25456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		35.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		373.709,21
18/09/2025	25457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	373.709,21	
18/09/2025	25457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	373.709,21	
18/09/2025	25457	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		373.709,21
18/09/2025	25457	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	373.709,21	
18/09/2025	25457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		373.709,21
18/09/2025	25458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.0000.0502.00 Emenda Parlamentar Vereadores.	272.449,34	
18/09/2025	25458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.0000.0502.00 Emenda Parlamentar Vereadores.		272.449,34
18/09/2025	25458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.0000.0502.00 Emenda Parlamentar Vereadores.	272.449,34	
18/09/2025	25458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.0000.0502.00 Emenda Parlamentar Vereadores.		272.449,34
18/09/2025	25458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.0000.0502.00 Emenda Parlamentar Vereadores.	272.449,34	
18/09/2025	25458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.0000.0502.00 Emenda Parlamentar Vereadores.		272.449,34
18/09/2025	25459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.1001.0501.00 Emenda Parlamentar Vereadores.	67.000,00	
18/09/2025	25459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.1001.0501.00 Emenda Parlamentar Vereadores.		67.000,00
18/09/2025	25459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.1001.0501.00 Emenda Parlamentar Vereadores.	67.000,00	
18/09/2025	25459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.1001.0501.00 Emenda Parlamentar Vereadores.		67.000,00
18/09/2025	25459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.1001.0501.00 Emenda Parlamentar Vereadores.	67.000,00	
18/09/2025	25459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para ajuste de fonte/recurso da 1.500.000.0000.00 para 1.500.1001.0501.00 Emenda Parlamentar Vereadores.		67.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2025	25460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..	23.500,92	
18/09/2025	25460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..		23.500,92
18/09/2025	25460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..	23.500,92	
18/09/2025	25460	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..		23.500,92
18/09/2025	25460	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..	23.500,92	
18/09/2025	25460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..		23.500,92
18/09/2025	25461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..	21.170,09	
18/09/2025	25461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..		21.170,09
18/09/2025	25461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..	21.170,09	
18/09/2025	25461	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..	21.170,09	
18/09/2025	25461	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..		21.170,09
18/09/2025	25461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..		21.170,09
18/09/2025	25462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..	5.741,93	
18/09/2025	25462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..		5.741,93
18/09/2025	25462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..	5.741,93	
18/09/2025	25462	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..		5.741,93
18/09/2025	25462	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..	5.741,93	
18/09/2025	25462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro..		5.741,93
19/09/2025	25463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6018 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	4.135,18	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		
19/09/2025	25463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6018 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		4.135,18
19/09/2025	25463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6018 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	4.135,18	
19/09/2025	25463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6018 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, GANDOLA MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, JAPONA OPERACIONAL DUPLA FACE DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO DE CAPINZAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº		4.135,18
19/09/2025	25464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6019 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS OPERACIONAL BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DESTINADO AO EFETIVO OPERACIONAL COMUNITÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.000,00	
19/09/2025	25464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6019 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS OPERACIONAL BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DESTINADO AO EFETIVO OPERACIONAL COMUNITÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.000,00
19/09/2025	25464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6019 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS OPERACIONAL BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DESTINADO AO EFETIVO OPERACIONAL COMUNITÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.000,00	
19/09/2025	25464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6019 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS OPERACIONAL BOMBEIRO COMUNITÁRIO, FARDAMENTO DESTINADO AO EFETIVO OPERACIONAL COMUNITÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/09/2025	25465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..	438,00	
19/09/2025	25465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..		438,00
19/09/2025	25465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..	438,00	
19/09/2025	25465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..		438,00
19/09/2025	25466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS D	146,00	
19/09/2025	25466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS D		146,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS D	146,00	
19/09/2025	25466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS D		146,00
19/09/2025	25467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..	146,00	
19/09/2025	25467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..		146,00
19/09/2025	25467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..	146,00	
19/09/2025	25467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..		146,00
19/09/2025	25468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	62,55	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/09/2025	25468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		62,55
19/09/2025	25468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	62,55	
19/09/2025	25468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		62,55
19/09/2025	25469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	49,00	
19/09/2025	25469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		49,00
19/09/2025	25469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	49,00	
19/09/2025	25469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6024 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		49,00
19/09/2025	25470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	11.600,00	
19/09/2025	25470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		11.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	11.600,00	
19/09/2025	25470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		11.600,00
19/09/2025	25471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.002,00	
19/09/2025	25471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.002,00
19/09/2025	25471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.002,00	
19/09/2025	25471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.002,00
19/09/2025	25472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
19/09/2025	25472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
19/09/2025	25472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
19/09/2025	25472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
19/09/2025	25473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
19/09/2025	25473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
19/09/2025	25473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
19/09/2025	25473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
19/09/2025	25474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	257,94	
19/09/2025	25474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		257,94
19/09/2025	25474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	257,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		257,94
19/09/2025	25475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇ	1.232,80	
19/09/2025	25475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇ		1.232,80
19/09/2025	25475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇ	1.232,80	
19/09/2025	25475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PREÇO DA PRESTAÇ		1.232,80
19/09/2025	25476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025,	129,97	
19/09/2025	25476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA		129,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025,		
19/09/2025	25476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025,	129,97	
19/09/2025	25476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025,		129,97
19/09/2025	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	1.260,00	
19/09/2025	25477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		1.260,00
19/09/2025	25477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	1.260,00	
19/09/2025	25477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		1.260,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	960,00	
19/09/2025	25478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		960,00
19/09/2025	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	960,00	
19/09/2025	25478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		960,00
19/09/2025	25479	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.488,62	
19/09/2025	25479	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.488,62
19/09/2025	25479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.488,62	
19/09/2025	25479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.488,62	
19/09/2025	25479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.488,62
19/09/2025	25479	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.488,62

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.488,62	
19/09/2025	25479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.488,62
19/09/2025	25480	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
19/09/2025	25480	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
19/09/2025	25480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
19/09/2025	25480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
19/09/2025	25480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
19/09/2025	25480	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
19/09/2025	25480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
19/09/2025	25480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
19/09/2025	25481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.334,69	
19/09/2025	25481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.334,69
19/09/2025	25481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.334,69	
19/09/2025	25481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.334,69
19/09/2025	25482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3677 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3677/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO		1.198,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CONFORME ANEXOS..		
19/09/2025	25482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3677 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3677/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXOS..	1.198,00	
19/09/2025	25482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3677 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3677/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXOS..		1.198,00
19/09/2025	25482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3677 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3677/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXOS..	1.198,00	
19/09/2025	25483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
19/09/2025	25483	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
19/09/2025	25483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
19/09/2025	25483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
19/09/2025	25483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/09/2025	25483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
19/09/2025	25483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
19/09/2025	25483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
19/09/2025	25484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
19/09/2025	25484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
19/09/2025	25484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA	79,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/09/2025	25484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
19/09/2025	25484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
19/09/2025	25484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
19/09/2025	25484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
19/09/2025	25484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
19/09/2025	25485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
19/09/2025	25485	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO	79,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/09/2025	25485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
19/09/2025	25485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
19/09/2025	25485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
19/09/2025	25485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
19/09/2025	25485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
19/09/2025	25485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
19/09/2025	25486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA		1.224,48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
19/09/2025	25486	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,48	
19/09/2025	25486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,48	
19/09/2025	25486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,48
19/09/2025	25486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,48	
19/09/2025	25486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,48
19/09/2025	25486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL	1.224,48	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
19/09/2025	25486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,48
19/09/2025	25487	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO	689,00	
19/09/2025	25487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO		689,00
19/09/2025	25487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO	689,00	
19/09/2025	25487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO		689,00
19/09/2025	25487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	689,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO		
19/09/2025	25487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO		689,00
19/09/2025	25488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..		125,00
19/09/2025	25488	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..	125,00	
19/09/2025	25488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..	125,00	
19/09/2025	25488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..		125,00
19/09/2025	25488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..	125,00	
19/09/2025	25488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..		125,00
19/09/2025	25489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO		2.190,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHO		
19/09/2025	25489	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHO	2.190,00	
19/09/2025	25489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHO	2.190,00	
19/09/2025	25489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHO		2.190,00
19/09/2025	25489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHO	2.190,00	
19/09/2025	25489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHO		2.190,00
19/09/2025	25490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE,		4.614,07

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTUR		
19/09/2025	25490	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTUR	4.614,07	
19/09/2025	25490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTUR	4.614,07	
19/09/2025	25490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTUR		4.614,07
19/09/2025	25490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTUR	4.614,07	
19/09/2025	25490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTUR		4.614,07
19/09/2025	25491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTA		763,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25491	3.3.2.3.1.17.00.00.00.000000 COMISSÕES E CORRETAGENS	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTA	763,43	
19/09/2025	25491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTA	763,43	
19/09/2025	25491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTA		763,43
19/09/2025	25491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTA	763,43	
19/09/2025	25491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTA		763,43
19/09/2025	25492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE		9.081,60
19/09/2025	25492	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	9.081,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE		
19/09/2025	25492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE	9.081,60	
19/09/2025	25492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE		9.081,60
19/09/2025	25492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE	9.081,60	
19/09/2025	25492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE		9.081,60
19/09/2025	25493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTU		2.046,20
19/09/2025	25493	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA	2.046,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTU		
19/09/2025	25493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTU	2.046,20	
19/09/2025	25493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTU		2.046,20
19/09/2025	25493	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTU	2.046,20	
19/09/2025	25493	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTU		2.046,20
19/09/2025	25493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTU	2.046,20	
19/09/2025	25493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO		2.046,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTU		
19/09/2025	25494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		288,00
19/09/2025	25494	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	288,00	
19/09/2025	25494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	288,00	
19/09/2025	25494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		288,00
19/09/2025	25494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	288,00	
19/09/2025	25494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		288,00
19/09/2025	25495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
19/09/2025	25495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos	1.850,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		
19/09/2025	25495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
19/09/2025	25495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
19/09/2025	25495	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
19/09/2025	25495	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
19/09/2025	25495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
19/09/2025	25495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
19/09/2025	25496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE,		10.327,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		
19/09/2025	25496	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	10.327,28	
19/09/2025	25496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	10.327,28	
19/09/2025	25496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		10.327,28
19/09/2025	25496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	10.327,28	
19/09/2025	25496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		10.327,28
19/09/2025	25496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA	10.327,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PAR		
19/09/2025	25496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		10.327,28
19/09/2025	25497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
19/09/2025	25497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/09/2025	25497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/09/2025	25497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
19/09/2025	25497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/09/2025	25497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/09/2025	25497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
19/09/2025	25498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/09/2025	25498	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/09/2025	25498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/09/2025	25498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/09/2025	25498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/09/2025	25498	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/09/2025	25498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/09/2025	25499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	201,75	
19/09/2025	25499	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		201,75
19/09/2025	25499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	201,75	
19/09/2025	25499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		201,75
19/09/2025	25499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	201,75	
19/09/2025	25499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		201,75
19/09/2025	25499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA S		4.035,00
19/09/2025	25499	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA S	4.035,00	
19/09/2025	25499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA S	4.035,00	
19/09/2025	25499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS		4.035,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA S		
19/09/2025	25499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA S	4.035,00	
19/09/2025	25499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA S		4.035,00
19/09/2025	25500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
19/09/2025	25500	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
19/09/2025	25500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
19/09/2025	25500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
19/09/2025	25500	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
19/09/2025	25500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
19/09/2025	25500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
19/09/2025	25501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.300,29
19/09/2025	25501	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.300,29	
19/09/2025	25501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.300,29	
19/09/2025	25501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.300,29
19/09/2025	25501	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.300,29	
19/09/2025	25501	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.300,29

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/09/2025	25501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.300,29	
19/09/2025	25501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.300,29
19/09/2025	25502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PR		1.232,80
19/09/2025	25502	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PR	1.232,80	
19/09/2025	25502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PR	1.232,80	
19/09/2025	25502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PR		1.232,80
19/09/2025	25502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.232,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PR		
19/09/2025	25502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PR		1.232,80
19/09/2025	25503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5937 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.884,96
19/09/2025	25503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSC	1.884,96	
19/09/2025	25503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSC	1.884,96	
19/09/2025	25503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSC		1.884,96
19/09/2025	25503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSC		1.884,96
19/09/2025	25503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5937 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.884,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS INSC	1.884,96	
19/09/2025	25503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5937 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.884,96
19/09/2025	25504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 5936 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		2.827,44
19/09/2025	25504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS	2.827,44	
19/09/2025	25504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS	2.827,44	
19/09/2025	25504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS		2.827,44
19/09/2025	25504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE ESTUDOS IGAM - “COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS” – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS		2.827,44
19/09/2025	25504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5936 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	2.827,44	
19/09/2025	25504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5936 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO II CICLO DE	2.827,44	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDOS IGAM - "COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS" – EDIÇÃO JOAÇABA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA AMMOC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONTEMPLANDO AS		
19/09/2025	25504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5936 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		2.827,44
19/09/2025	25505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.450,00
19/09/2025	25505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
19/09/2025	25505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
19/09/2025	25505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
19/09/2025	25505	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
19/09/2025	25505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.450,00	
19/09/2025	25505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
19/09/2025	25505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
19/09/2025	25505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.450,00
19/09/2025	25505	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO		1.450,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
19/09/2025	25506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
19/09/2025	25506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
19/09/2025	25506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
19/09/2025	25506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
19/09/2025	25506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		29,00
19/09/2025	25506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	29,00	
19/09/2025	25506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	29,00	
19/09/2025	25506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5902 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.409,55
19/09/2025	25507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.409,55	
19/09/2025	25507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.409,55	
19/09/2025	25507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.409,55
19/09/2025	25507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.409,55
19/09/2025	25507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5902 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	6.409,55	
19/09/2025	25507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5902 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.409,55	
19/09/2025	25507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5902 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.409,55
19/09/2025	25508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5899 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		11.027,60
19/09/2025	25508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI,	11.027,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		
19/09/2025	25508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	11.027,60	
19/09/2025	25508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		11.027,60
19/09/2025	25508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5899 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	11.027,60	
19/09/2025	25508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		11.027,60
19/09/2025	25508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5899 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	11.027,60	
19/09/2025	25508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5899 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		11.027,60
19/09/2025	25509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5809 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		444,44
19/09/2025	25509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	444,44	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	444,44	
19/09/2025	25509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		444,44
19/09/2025	25509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		444,44
19/09/2025	25509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5809 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	444,44	
19/09/2025	25509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5809 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	444,44	
19/09/2025	25509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5809 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		444,44
19/09/2025	25510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5739 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via ordem_bancaria.		864,00
19/09/2025	25510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
19/09/2025	25510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
19/09/2025	25510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5739 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via ordem_bancaria.	864,00	
19/09/2025	25510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,00
19/09/2025	25510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5739 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,00	
19/09/2025	25510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5739 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via ordem_bancaria.		864,00
19/09/2025	25511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5897 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		8.450,66
19/09/2025	25511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.450,66	
19/09/2025	25511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.450,66	
19/09/2025	25511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.450,66
19/09/2025	25511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		8.450,66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/09/2025	25511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5897 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	8.450,66	
19/09/2025	25511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5897 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.450,66	
19/09/2025	25511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5897 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		8.450,66
19/09/2025	25512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5901 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.415,78
19/09/2025	25512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.415,78	
19/09/2025	25512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.415,78	
19/09/2025	25512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.415,78
19/09/2025	25512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5901 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.415,78	
19/09/2025	25512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.415,78
19/09/2025	25512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5901 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.415,78	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5901 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.415,78
19/09/2025	25513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5807 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.114,02
19/09/2025	25513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E	7.114,02	
19/09/2025	25513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E	7.114,02	
19/09/2025	25513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E		7.114,02
19/09/2025	25513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5807 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.114,02	
19/09/2025	25513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E		7.114,02
19/09/2025	25513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5807 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E	7.114,02	
19/09/2025	25513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5807 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.114,02

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5738 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.583,36
19/09/2025	25514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE R	3.583,36	
19/09/2025	25514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE R	3.583,36	
19/09/2025	25514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE R		3.583,36
19/09/2025	25514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5738 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.583,36	
19/09/2025	25514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE R		3.583,36
19/09/2025	25514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5738 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE R	3.583,36	
19/09/2025	25514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5738 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.583,36
19/09/2025	25515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5434 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.260,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
19/09/2025	25515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
19/09/2025	25515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.260,40
19/09/2025	25515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.260,40
19/09/2025	25515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5434 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.260,40	
19/09/2025	25515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5434 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
19/09/2025	25515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5434 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.260,40
19/09/2025	25516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5900 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.893,59
19/09/2025	25516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.893,59	
19/09/2025	25516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	10.893,59	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/09/2025	25516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.893,59
19/09/2025	25516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5900 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	10.893,59	
19/09/2025	25516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.893,59
19/09/2025	25516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5900 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.893,59	
19/09/2025	25516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5900 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.893,59
19/09/2025	25517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5906 (JULIA BASQUERA) via debito_automatico.		960,00
19/09/2025	25517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	960,00	
19/09/2025	25517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	960,00	
19/09/2025	25517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS		960,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
19/09/2025	25517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		960,00
19/09/2025	25517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5906 (JULIA BASQUERA) via debito_automatico.	960,00	
19/09/2025	25517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5906 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903607000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	960,00	
19/09/2025	25517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5906 (JULIA BASQUERA) via debito_automatico.		960,00
19/09/2025	25518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5145 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		696,54
19/09/2025	25518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO	696,54	
19/09/2025	25518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO	696,54	
19/09/2025	25518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO		696,54
19/09/2025	25518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5145 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.	696,54	
19/09/2025	25518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL		696,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO		
19/09/2025	25518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5145 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS, MARCA JL COLOMBO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 62/2024 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000026, DE RESPONSABILIDADE DO	696,54	
19/09/2025	25518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5145 (SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) via debito_automatico.		696,54
19/09/2025	25519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5915 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.477,29
19/09/2025	25519	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.477,29	
19/09/2025	25519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.477,29	
19/09/2025	25519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.477,29
19/09/2025	25519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5915 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.477,29	
19/09/2025	25519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.477,29
19/09/2025	25519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5915 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.477,29	
19/09/2025	25519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5915 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.477,29
19/09/2025	25520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5917 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		194,66
19/09/2025	25520	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	194,66	
19/09/2025	25520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	194,66	
19/09/2025	25520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		194,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
19/09/2025	25520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5917 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	194,66	
19/09/2025	25520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		194,66
19/09/2025	25520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5917 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	194,66	
19/09/2025	25520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5917 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		194,66
19/09/2025	25521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5916 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.003,48
19/09/2025	25521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.003,48	
19/09/2025	25521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.003,48	
19/09/2025	25521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.003,48
19/09/2025	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5916 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.003,48	
19/09/2025	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.003,48
19/09/2025	25521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5916 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.003,48	
19/09/2025	25521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5916 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.003,48
19/09/2025	25522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		393,39
19/09/2025	25522	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	393,39	
19/09/2025	25522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	393,39	
19/09/2025	25522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		393,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	393,39	
19/09/2025	25522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		393,39
19/09/2025	25522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5941 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	393,39	
19/09/2025	25522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		393,39
19/09/2025	25523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5942 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.339,34
19/09/2025	25523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.339,34	
19/09/2025	25523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.339,34	
19/09/2025	25523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.339,34
19/09/2025	25523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.339,34
19/09/2025	25523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5942 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.339,34	
19/09/2025	25523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5942 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.339,34	
19/09/2025	25523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5942 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.339,34
19/09/2025	25524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5943 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.878,49
19/09/2025	25524	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
19/09/2025	25524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
19/09/2025	25524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5943 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.878,49	
19/09/2025	25524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.878,49
19/09/2025	25524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5943 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.878,49	
19/09/2025	25524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5943 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.878,49
19/09/2025	25525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 148 (CLARO S/A) via debito_automatico.		260,81
19/09/2025	25525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	260,81	
19/09/2025	25525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	260,81	
19/09/2025	25525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		260,81
19/09/2025	25525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 148 (CLARO S/A) via debito_automatico.	260,81	
19/09/2025	25525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		260,81
19/09/2025	25525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	260,81	
19/09/2025	25525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (CLARO S/A) via debito_automatico.		260,81

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5951 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		256,02
19/09/2025	25526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE PL	256,02	
19/09/2025	25526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE PL	256,02	
19/09/2025	25526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE PL		256,02
19/09/2025	25526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5951 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	256,02	
19/09/2025	25526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE PL		256,02
19/09/2025	25526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5951 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025-PMC PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E PREFIAIS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO NATALINO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025-PMC PARA FORNECIMENTO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025-PMC PARA AQUISIÇÃO DE PL	256,02	
19/09/2025	25526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5951 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		256,02
19/09/2025	25527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5925 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.009,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
19/09/2025	25527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
19/09/2025	25527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
19/09/2025	25527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5925 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.009,20	
19/09/2025	25527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
19/09/2025	25527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5925 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.717 PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
19/09/2025	25527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5925 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.009,20
19/09/2025	25528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5715 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		350,00
19/09/2025	25528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
19/09/2025	25528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
19/09/2025	25528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
19/09/2025	25528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5715 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	350,00	
19/09/2025	25528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
19/09/2025	25528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5715 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
19/09/2025	25528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5715 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		350,00
19/09/2025	25529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5716 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.009,20
19/09/2025	25529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
19/09/2025	25529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
19/09/2025	25529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
19/09/2025	25529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
19/09/2025	25529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5716 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.009,20	
19/09/2025	25529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5716 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.716 PUBLICADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5716 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.009,20
19/09/2025	25530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 15 A 19/09.		59.499,85
19/09/2025	25530	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	59.499,85	
19/09/2025	25530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		59.499,85
19/09/2025	25530	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	59.499,85	
19/09/2025	25530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		59.499,85
19/09/2025	25530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	59.499,85	
19/09/2025	25530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 15 A 19/09.	297.499,35	
19/09/2025	25530	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		297.499,35
19/09/2025	25530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	297.499,35	
19/09/2025	25530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		297.499,35
19/09/2025	25530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	297.499,35	
19/09/2025	25530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		297.499,35
19/09/2025	25531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 10 A 18/09.		49.143,66
19/09/2025	25531	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	49.143,66	
19/09/2025	25531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		49.143,66
19/09/2025	25531	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	49.143,66	
19/09/2025	25531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		49.143,66
19/09/2025	25531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	49.143,66	
19/09/2025	25531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 10 A 18/09.	245.718,39	
19/09/2025	25531	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		245.718,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	245.718,39	
19/09/2025	25531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		245.718,39
19/09/2025	25531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	245.718,39	
19/09/2025	25531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		245.718,39
19/09/2025	25532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 15 A 18/09.	743.107,09	
19/09/2025	25532	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		743.107,09
19/09/2025	25532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	743.107,09	
19/09/2025	25532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		743.107,09
19/09/2025	25532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	743.107,09	
19/09/2025	25532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		743.107,09
19/09/2025	25533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.726,55	
19/09/2025	25533	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.753,53
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.753,53	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.753,53
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.753,53	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.753,53
19/09/2025	25533	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		543,44
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	543,44	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		543,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	543,44	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		543,44
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	543,44	
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		543,44
19/09/2025	25533	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		317,12
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	317,12	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		317,12
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	317,12	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		317,12
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	317,12	
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		317,12
19/09/2025	25533	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.732,29
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.732,29	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.732,29
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.732,29	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.732,29
19/09/2025	25533	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		50,41
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	50,41	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		50,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	50,41	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		50,41
19/09/2025	25533	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		75,01
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	75,01	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		75,01
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	75,01	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		75,01
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	75,01	
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		75,01
19/09/2025	25533	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		183,42
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	183,42	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		183,42
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	183,42	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		183,42
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	183,42	
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		183,42
19/09/2025	25533	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.235,35
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.235,35	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.235,35
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.235,35	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.235,35
19/09/2025	25533	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		166,45
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	166,45	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		166,45
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	166,45	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		166,45
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	166,45	
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		166,45
19/09/2025	25533	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		130,74
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	130,74	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		130,74
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	130,74	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		130,74
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	130,74	
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		130,74
19/09/2025	25533	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		718,00
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	718,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		718,00
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	718,00	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		718,00
19/09/2025	25533	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
19/09/2025	25533	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,87
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	29,87	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,87
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	29,87	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,87
19/09/2025	25533	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		60,81
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	60,81	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		60,81
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	60,81	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		60,81
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	60,81	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		60,81
19/09/2025	25533	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,04
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,04	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,04
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,04	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,04
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	21,04	
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		21,04
19/09/2025	25533	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		97,05
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	97,05	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		97,05
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	97,05	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		97,05
19/09/2025	25533	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		200,50
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	200,50	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		200,50
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	200,50	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		200,50
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	200,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		200,50
19/09/2025	25533	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		200,73
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	200,73	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		200,73
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	200,73	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		200,73
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	200,73	
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		200,73
19/09/2025	25533	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		132,58
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	132,58	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		132,58
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	132,58	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		132,58
19/09/2025	25533	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.429,19
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	3.429,19	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.429,19
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	3.429,19	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.429,19
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	3.429,19	
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		3.429,19
19/09/2025	25533	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		565,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999924010100).		
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	565,04	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		565,04
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	565,04	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		565,04
19/09/2025	25533	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	565,04	
19/09/2025	25533	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		565,04
19/09/2025	25533	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		48,08
19/09/2025	25533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	48,08	
19/09/2025	25533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		48,08
19/09/2025	25533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	48,08	
19/09/2025	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		48,08
19/09/2025	25534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	780,48	
19/09/2025	25534	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		42,06
19/09/2025	25534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	42,06	
19/09/2025	25534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		42,06
19/09/2025	25534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	42,06	
19/09/2025	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		42,06
19/09/2025	25534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,56
19/09/2025	25534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,56
19/09/2025	25534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,56	
19/09/2025	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,56
19/09/2025	25534	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		59,20
19/09/2025	25534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	59,20	
19/09/2025	25534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		59,20
19/09/2025	25534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	59,20	
19/09/2025	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		59,20
19/09/2025	25534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	59,20	
19/09/2025	25534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		59,20
19/09/2025	25534	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		170,72
19/09/2025	25534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	170,72	
19/09/2025	25534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		170,72
19/09/2025	25534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	170,72	
19/09/2025	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		170,72
19/09/2025	25534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	170,72	
19/09/2025	25534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		170,72
19/09/2025	25534	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		295,26
19/09/2025	25534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	295,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		295,26
19/09/2025	25534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	295,26	
19/09/2025	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		295,26
19/09/2025	25534	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		125,65
19/09/2025	25534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	125,65	
19/09/2025	25534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		125,65
19/09/2025	25534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	125,65	
19/09/2025	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		125,65
19/09/2025	25534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,22
19/09/2025	25534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,22	
19/09/2025	25534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,22
19/09/2025	25534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,22	
19/09/2025	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,22
19/09/2025	25534	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,15
19/09/2025	25534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,15	
19/09/2025	25534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,15
19/09/2025	25534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,15	
19/09/2025	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,15
19/09/2025	25534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	58,15	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		58,15
19/09/2025	25534	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,51
19/09/2025	25534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	17,51	
19/09/2025	25534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,51
19/09/2025	25534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	17,51	
19/09/2025	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,51
19/09/2025	25534	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	17,51	
19/09/2025	25534	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		17,51
19/09/2025	25534	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,15
19/09/2025	25534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,15	
19/09/2025	25534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,15
19/09/2025	25534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,15	
19/09/2025	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,15
19/09/2025	25535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.174,37	
19/09/2025	25535	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
19/09/2025	25535	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		128,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25535	ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	128,25	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		128,25
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	128,25	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		128,25
19/09/2025	25535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	128,25	
19/09/2025	25535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		128,25
19/09/2025	25535	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,83
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,83	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,83
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,83	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,83
19/09/2025	25535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,83	
19/09/2025	25535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,83
19/09/2025	25535	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		74,68
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	74,68	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		74,68
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	74,68	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		74,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25535	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		407,24
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	407,24	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		407,24
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	407,24	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		407,24
19/09/2025	25535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	407,24	
19/09/2025	25535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		407,24
19/09/2025	25535	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.957,07
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.957,07	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.957,07
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.957,07	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.957,07
19/09/2025	25535	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.464,44
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.464,44	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.464,44
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.464,44	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.464,44
19/09/2025	25535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.464,44	
19/09/2025	25535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.464,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
19/09/2025	25535	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.102,73
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.102,73	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.102,73
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.102,73	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.102,73
19/09/2025	25535	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,98
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	15,98	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,98
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	15,98	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		15,98
19/09/2025	25535	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		610,30
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	610,30	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		610,30
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	610,30	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		610,30
19/09/2025	25535	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		316,52
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	316,52	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		316,52
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	316,52	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		316,52
19/09/2025	25535	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,20
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,20	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,20
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,20	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,20
19/09/2025	25535	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		661,70
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	661,70	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		661,70
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	661,70	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		661,70
19/09/2025	25535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	661,70	
19/09/2025	25535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		661,70
19/09/2025	25535	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		141,54
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	141,54	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		141,54
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	141,54	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		141,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	141,54	
19/09/2025	25535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		141,54
19/09/2025	25535	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		215,40
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	215,40	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		215,40
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	215,40	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		215,40
19/09/2025	25535	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		20,05
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	20,05	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		20,05
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	20,05	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		20,05
19/09/2025	25535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	20,05	
19/09/2025	25535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		20,05
19/09/2025	25535	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,04
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	130,04	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,04
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	130,04	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		130,04
19/09/2025	25535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	130,04	
19/09/2025	25535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		130,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999924010100).		
19/09/2025	25535	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		721,16
19/09/2025	25535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	721,16	
19/09/2025	25535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		721,16
19/09/2025	25535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	721,16	
19/09/2025	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		721,16
19/09/2025	25536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.045,20	
19/09/2025	25536	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		241,22
19/09/2025	25536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	241,22	
19/09/2025	25536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		241,22
19/09/2025	25536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	241,22	
19/09/2025	25536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		241,22
19/09/2025	25536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		42,33
19/09/2025	25536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	42,33	
19/09/2025	25536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		42,33
19/09/2025	25536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	42,33	
19/09/2025	25536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		42,33
19/09/2025	25536	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.022,05
19/09/2025	25536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.022,05	
19/09/2025	25536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.022,05

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.022,05	
19/09/2025	25536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.022,05
19/09/2025	25536	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
19/09/2025	25536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	430,80	
19/09/2025	25536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
19/09/2025	25536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	430,80	
19/09/2025	25536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
19/09/2025	25536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,88
19/09/2025	25536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,88	
19/09/2025	25536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,88
19/09/2025	25536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,88	
19/09/2025	25536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,88
19/09/2025	25536	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
19/09/2025	25536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
19/09/2025	25536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
19/09/2025	25536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
19/09/2025	25536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
19/09/2025	25536	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,72
19/09/2025	25536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,72	
19/09/2025	25536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,72

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,72	
19/09/2025	25536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,72
19/09/2025	25537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.652,10	
19/09/2025	25537	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		446,16
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	446,16	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		446,16
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	446,16	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		446,16
19/09/2025	25537	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		743,06
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	743,06	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		743,06
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	743,06	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		743,06
19/09/2025	25537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	743,06	
19/09/2025	25537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		743,06
19/09/2025	25537	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		361,11
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	361,11	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		361,11
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	361,11	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		361,11
19/09/2025	25537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	361,11	
19/09/2025	25537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		361,11
19/09/2025	25537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
19/09/2025	25537	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		134,26
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	134,26	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		134,26
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	134,26	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		134,26
19/09/2025	25537	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		509,65
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	509,65	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		509,65
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	509,65	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		509,65
19/09/2025	25537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	509,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/09/2025	25537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		509,65
19/09/2025	25537	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.385,89
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.385,89	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.385,89
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.385,89	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.385,89
19/09/2025	25537	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.552,76
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.552,76	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.552,76
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.552,76	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.552,76
19/09/2025	25537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.552,76	
19/09/2025	25537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.552,76
19/09/2025	25537	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.413,98
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.413,98	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.413,98
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.413,98	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.413,98

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25537	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		27,34
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	27,34	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		27,34
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	27,34	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		27,34
19/09/2025	25537	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		897,50
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	897,50	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		897,50
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	897,50	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		897,50
19/09/2025	25537	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		48,64
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	48,64	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		48,64
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	48,64	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		48,64
19/09/2025	25537	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,78
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	548,78	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,78
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	548,78	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,78
19/09/2025	25537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	548,78	
19/09/2025	25537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		548,78
19/09/2025	25537	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		119,37
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	119,37	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		119,37
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	119,37	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		119,37
19/09/2025	25537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	119,37	
19/09/2025	25537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		119,37
19/09/2025	25537	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		336,51
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	336,51	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		336,51
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	336,51	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		336,51
19/09/2025	25537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	336,51	
19/09/2025	25537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		336,51
19/09/2025	25537	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		496,29
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	496,29	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		496,29

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	496,29	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		496,29
19/09/2025	25537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	496,29	
19/09/2025	25537	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		496,29
19/09/2025	25537	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		430,80
19/09/2025	25537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	430,80	
19/09/2025	25537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		430,80
19/09/2025	25537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	430,80	
19/09/2025	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		430,80
19/09/2025	25538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	243,05	
19/09/2025	25538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,03
19/09/2025	25538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,03	
19/09/2025	25538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,03
19/09/2025	25538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,03	
19/09/2025	25538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,03
19/09/2025	25538	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		176,10
19/09/2025	25538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	176,10	
19/09/2025	25538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		176,10
19/09/2025	25538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	176,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		176,10
19/09/2025	25538	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
19/09/2025	25538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	53,85	
19/09/2025	25538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
19/09/2025	25538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	53,85	
19/09/2025	25538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
19/09/2025	25538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,07
19/09/2025	25538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,07	
19/09/2025	25538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,07
19/09/2025	25538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,07	
19/09/2025	25538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,07
19/09/2025	25539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.763,66	
19/09/2025	25539	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		420,55
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	420,55	
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		420,55
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	420,55	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		420,55
19/09/2025	25539	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
19/09/2025	25539	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		59,22
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	59,22	
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		59,22
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	59,22	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		59,22
19/09/2025	25539	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,81
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,81	
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,81
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,81	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,81
19/09/2025	25539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,81	
19/09/2025	25539	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,81
19/09/2025	25539	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		271,28
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	271,28	
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		271,28
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	271,28	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		271,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
19/09/2025	25539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	271,28	
19/09/2025	25539	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		271,28
19/09/2025	25539	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.333,75
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.333,75	
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.333,75
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.333,75	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.333,75
19/09/2025	25539	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		466,70
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	466,70	
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		466,70
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	466,70	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		466,70
19/09/2025	25539	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,65
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,65	
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,65
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,65	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,65
19/09/2025	25539	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		102,35
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	102,35	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		102,35
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	102,35	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		102,35
19/09/2025	25539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	102,35	
19/09/2025	25539	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		102,35
19/09/2025	25539	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,22
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	20,22	
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,22
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	20,22	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,22
19/09/2025	25539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	20,22	
19/09/2025	25539	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		20,22
19/09/2025	25539	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		13,13
19/09/2025	25539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	13,13	
19/09/2025	25539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		13,13
19/09/2025	25539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	13,13	
19/09/2025	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		13,13
19/09/2025	25540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.741,35	
19/09/2025	25540	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		6.167,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	6.167,39	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		6.167,39
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	6.167,39	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		6.167,39
19/09/2025	25540	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		535,12
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	535,12	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		535,12
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	535,12	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		535,12
19/09/2025	25540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	535,12	
19/09/2025	25540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		535,12
19/09/2025	25540	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		309,49
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	309,49	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		309,49
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	309,49	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		309,49
19/09/2025	25540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	309,49	
19/09/2025	25540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		309,49
19/09/2025	25540	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,45	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,45
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,45	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,45
19/09/2025	25540	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.700,00
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.700,00	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.700,00
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.700,00	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.700,00
19/09/2025	25540	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		119,56
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	119,56	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		119,56
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	119,56	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		119,56
19/09/2025	25540	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		640,34
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	640,34	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		640,34
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	640,34	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		640,34

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
19/09/2025	25540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	640,34	
19/09/2025	25540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		640,34
19/09/2025	25540	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.950,71
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.950,71	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.950,71
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.950,71	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.950,71
19/09/2025	25540	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.276,11
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.276,11	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.276,11
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.276,11	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.276,11
19/09/2025	25540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.276,11	
19/09/2025	25540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.276,11
19/09/2025	25540	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.826,86
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.826,86	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.826,86
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.826,86	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.826,86
19/09/2025	25540	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.292,40
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.292,40	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.292,40
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.292,40	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.292,40
19/09/2025	25540	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
19/09/2025	25540	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		55,41
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	55,41	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		55,41
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	55,41	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		55,41
19/09/2025	25540	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,80
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,80	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,80	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,80
19/09/2025	25540	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		403,44
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	403,44	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		403,44
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	403,44	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		403,44
19/09/2025	25540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	403,44	
19/09/2025	25540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		403,44
19/09/2025	25540	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,44
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	99,44	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,44
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	99,44	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,44
19/09/2025	25540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	99,44	
19/09/2025	25540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		99,44
19/09/2025	25540	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		573,68
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	573,68	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		573,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	573,68	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		573,68
19/09/2025	25540	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		232,50
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	232,50	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		232,50
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	232,50	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		232,50
19/09/2025	25540	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		251,30
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	251,30	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		251,30
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	251,30	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		251,30
19/09/2025	25540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	251,30	
19/09/2025	25540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		251,30
19/09/2025	25540	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		270,45
19/09/2025	25540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	270,45	
19/09/2025	25540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		270,45
19/09/2025	25540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	270,45	
19/09/2025	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		270,45
19/09/2025	25540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	270,45	
19/09/2025	25540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		270,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.124,16	
19/09/2025	25541	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.780,00
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.780,00	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.780,00
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.780,00	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.780,00
19/09/2025	25541	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,78
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	35,78	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,78
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	35,78	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,78
19/09/2025	25541	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		617,95
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	617,95	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		617,95
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	617,95	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		617,95
19/09/2025	25541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	617,95	
19/09/2025	25541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		617,95
19/09/2025	25541	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.089,73

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.089,73	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.089,73
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.089,73	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.089,73
19/09/2025	25541	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.003,93
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.003,93	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.003,93
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.003,93	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.003,93
19/09/2025	25541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.003,93	
19/09/2025	25541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.003,93
19/09/2025	25541	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		905,81
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	905,81	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		905,81
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	905,81	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		905,81
19/09/2025	25541	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,07
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,07	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,07
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,07	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,07
19/09/2025	25541	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		744,78
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	744,78	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		744,78
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	744,78	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		744,78
19/09/2025	25541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	744,78	
19/09/2025	25541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		744,78
19/09/2025	25541	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.915,27
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	2.915,27	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.915,27
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	2.915,27	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.915,27
19/09/2025	25541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	2.915,27	
19/09/2025	25541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.915,27
19/09/2025	25541	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		359,00
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	359,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		359,00
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	359,00	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		359,00
19/09/2025	25541	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		101,48
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	101,48	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		101,48
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	101,48	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		101,48
19/09/2025	25541	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,02
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	14,02	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,02
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	14,02	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		14,02
19/09/2025	25541	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,30
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	2,30	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,30
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	2,30	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		2,30
19/09/2025	25541	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		722,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Lixo			
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	722,80	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		722,80
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	722,80	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		722,80
19/09/2025	25541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	722,80	
19/09/2025	25541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		722,80
19/09/2025	25541	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,90	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,90	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
19/09/2025	25541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,90	
19/09/2025	25541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
19/09/2025	25541	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		218,21
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	218,21	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		218,21
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	218,21	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		218,21

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	218,21	
19/09/2025	25541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		218,21
19/09/2025	25541	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,24
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	6,24	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,24
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	6,24	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,24
19/09/2025	25541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	6,24	
19/09/2025	25541	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		6,24
19/09/2025	25541	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		531,89
19/09/2025	25541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	531,89	
19/09/2025	25541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		531,89
19/09/2025	25541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	531,89	
19/09/2025	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		531,89
19/09/2025	25542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.271,33	
19/09/2025	25542	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		64,62
19/09/2025	25542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	64,62	
19/09/2025	25542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		64,62
19/09/2025	25542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	64,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		64,62
19/09/2025	25542	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.017,00
19/09/2025	25542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.017,00	
19/09/2025	25542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.017,00
19/09/2025	25542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.017,00	
19/09/2025	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.017,00
19/09/2025	25542	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,69
19/09/2025	25542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,69	
19/09/2025	25542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,69
19/09/2025	25542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,69	
19/09/2025	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,69
19/09/2025	25542	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,66
19/09/2025	25542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,66	
19/09/2025	25542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,66
19/09/2025	25542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,66	
19/09/2025	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,66
19/09/2025	25542	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,66	
19/09/2025	25542	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,66
19/09/2025	25542	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		144,53

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	144,53	
19/09/2025	25542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		144,53
19/09/2025	25542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	144,53	
19/09/2025	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		144,53
19/09/2025	25542	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	144,53	
19/09/2025	25542	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		144,53
19/09/2025	25542	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		672,84
19/09/2025	25542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	672,84	
19/09/2025	25542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		672,84
19/09/2025	25542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	672,84	
19/09/2025	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		672,84
19/09/2025	25542	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
19/09/2025	25542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	143,60	
19/09/2025	25542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
19/09/2025	25542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	143,60	
19/09/2025	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
19/09/2025	25542	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,98
19/09/2025	25542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,98	
19/09/2025	25542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,98

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,98	
19/09/2025	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,98
19/09/2025	25542	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		82,63
19/09/2025	25542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	82,63	
19/09/2025	25542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		82,63
19/09/2025	25542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	82,63	
19/09/2025	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		82,63
19/09/2025	25542	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	82,63	
19/09/2025	25542	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		82,63
19/09/2025	25542	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,78
19/09/2025	25542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,78	
19/09/2025	25542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,78
19/09/2025	25542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,78	
19/09/2025	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,78
19/09/2025	25542	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	46,78	
19/09/2025	25542	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		46,78
19/09/2025	25543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.258,30	
19/09/2025	25543	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.297,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.297,92	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.297,92
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.297,92	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.297,92
19/09/2025	25543	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		458,85
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	458,85	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		458,85
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	458,85	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		458,85
19/09/2025	25543	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	458,85	
19/09/2025	25543	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		458,85
19/09/2025	25543	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		251,62
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	251,62	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		251,62
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	251,62	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		251,62
19/09/2025	25543	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	251,62	
19/09/2025	25543	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		251,62
19/09/2025	25543	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.400,00	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.400,00
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.400,00	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.400,00
19/09/2025	25543	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		148,54
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	148,54	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		148,54
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	148,54	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		148,54
19/09/2025	25543	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		121,43
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	121,43	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		121,43
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	121,43	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		121,43
19/09/2025	25543	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	121,43	
19/09/2025	25543	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		121,43
19/09/2025	25543	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.162,92
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.162,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.162,92
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.162,92	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.162,92
19/09/2025	25543	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		402,83
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	402,83	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		402,83
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	402,83	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		402,83
19/09/2025	25543	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	402,83	
19/09/2025	25543	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		402,83
19/09/2025	25543	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.498,83
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.498,83	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.498,83
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.498,83	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.498,83
19/09/2025	25543	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		100,64
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	100,64	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		100,64
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210102000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		100,64
19/09/2025	25543	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		264,62
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	264,62	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		264,62
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	264,62	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		264,62
19/09/2025	25543	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	264,62	
19/09/2025	25543	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		264,62
19/09/2025	25543	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.003,59
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.003,59	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.003,59
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.003,59	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.003,59
19/09/2025	25543	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.003,59	
19/09/2025	25543	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.003,59
19/09/2025	25543	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.328,30
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.328,30	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.328,30
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.328,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.328,30
19/09/2025	25543	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		56,01
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	56,01	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		56,01
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	56,01	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		56,01
19/09/2025	25543	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		654,60
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	654,60	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		654,60
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	654,60	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		654,60
19/09/2025	25543	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	654,60	
19/09/2025	25543	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		654,60
19/09/2025	25543	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,01
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	151,01	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,01
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	151,01	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25543	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	151,01	
19/09/2025	25543	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,01
19/09/2025	25543	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		956,59
19/09/2025	25543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	956,59	
19/09/2025	25543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		956,59
19/09/2025	25543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	956,59	
19/09/2025	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		956,59
19/09/2025	25544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.709,04	
19/09/2025	25544	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,60
19/09/2025	25544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,60	
19/09/2025	25544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,60
19/09/2025	25544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,60	
19/09/2025	25544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,60
19/09/2025	25544	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,07
19/09/2025	25544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	99,07	
19/09/2025	25544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,07
19/09/2025	25544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	99,07	
19/09/2025	25544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,07
19/09/2025	25544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	99,07	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25544	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,07
19/09/2025	25544	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		423,72
19/09/2025	25544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	423,72	
19/09/2025	25544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		423,72
19/09/2025	25544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	423,72	
19/09/2025	25544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		423,72
19/09/2025	25544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	423,72	
19/09/2025	25544	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		423,72
19/09/2025	25544	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		496,75
19/09/2025	25544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	496,75	
19/09/2025	25544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		496,75
19/09/2025	25544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	496,75	
19/09/2025	25544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		496,75
19/09/2025	25544	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
19/09/2025	25544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	430,80	
19/09/2025	25544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
19/09/2025	25544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	430,80	
19/09/2025	25544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
19/09/2025	25544	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,41	
19/09/2025	25544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,41
19/09/2025	25544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,41	
19/09/2025	25544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,41
19/09/2025	25544	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		176,34
19/09/2025	25544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	176,34	
19/09/2025	25544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		176,34
19/09/2025	25544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	176,34	
19/09/2025	25544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		176,34
19/09/2025	25544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	176,34	
19/09/2025	25544	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		176,34
19/09/2025	25544	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,35
19/09/2025	25544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,35	
19/09/2025	25544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,35
19/09/2025	25544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,35	
19/09/2025	25544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,35
19/09/2025	25544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,35	
19/09/2025	25544	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,35
19/09/2025	25545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.894,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25545	575242561-8 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,46
19/09/2025	25545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,46	
19/09/2025	25545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,46
19/09/2025	25545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,46	
19/09/2025	25545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,46
19/09/2025	25545	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		253,31
19/09/2025	25545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	253,31	
19/09/2025	25545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		253,31
19/09/2025	25545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	253,31	
19/09/2025	25545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		253,31
19/09/2025	25545	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	253,31	
19/09/2025	25545	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		253,31
19/09/2025	25545	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		408,49
19/09/2025	25545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	408,49	
19/09/2025	25545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		408,49
19/09/2025	25545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	408,49	
19/09/2025	25545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		408,49
19/09/2025	25545	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	408,49	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25545	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		408,49
19/09/2025	25545	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		559,11
19/09/2025	25545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	559,11	
19/09/2025	25545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		559,11
19/09/2025	25545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	559,11	
19/09/2025	25545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		559,11
19/09/2025	25545	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		502,60
19/09/2025	25545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	502,60	
19/09/2025	25545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		502,60
19/09/2025	25545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	502,60	
19/09/2025	25545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		502,60
19/09/2025	25545	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,63
19/09/2025	25545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,63	
19/09/2025	25545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,63
19/09/2025	25545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,63	
19/09/2025	25545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,63
19/09/2025	25545	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,41
19/09/2025	25545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	104,41	
19/09/2025	25545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	104,41	
19/09/2025	25545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,41
19/09/2025	25545	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	104,41	
19/09/2025	25545	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		104,41
19/09/2025	25545	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,96
19/09/2025	25545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,96	
19/09/2025	25545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,96
19/09/2025	25545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,96	
19/09/2025	25545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,96
19/09/2025	25545	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,96	
19/09/2025	25545	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,96
19/09/2025	25546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	469,10	
19/09/2025	25546	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,08
19/09/2025	25546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,08	
19/09/2025	25546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,08
19/09/2025	25546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,08	
19/09/2025	25546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,08
19/09/2025	25546	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		298,70
19/09/2025	25546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
19/09/2025	25546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		298,70
19/09/2025	25546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	298,70	
19/09/2025	25546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		298,70
19/09/2025	25546	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
19/09/2025	25546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	143,60	
19/09/2025	25546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
19/09/2025	25546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	143,60	
19/09/2025	25546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
19/09/2025	25546	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,72
19/09/2025	25546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,72	
19/09/2025	25546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,72
19/09/2025	25546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,72	
19/09/2025	25546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,72
19/09/2025	25547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	224,97	
19/09/2025	25547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,12
19/09/2025	25547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,12	
19/09/2025	25547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,12
19/09/2025	25547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,12	
19/09/2025	25547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,12

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		117,52
19/09/2025	25547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	117,52	
19/09/2025	25547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		117,52
19/09/2025	25547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	117,52	
19/09/2025	25547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		117,52
19/09/2025	25547	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
19/09/2025	25547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
19/09/2025	25547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
19/09/2025	25547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
19/09/2025	25547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
19/09/2025	25547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,53
19/09/2025	25547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,53	
19/09/2025	25547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,53
19/09/2025	25547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,53	
19/09/2025	25547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,53
19/09/2025	25548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	38.257,49	
19/09/2025	25548	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.721,39
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.721,39	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.721,39
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.721,39	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.721,39
19/09/2025	25548	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
19/09/2025	25548	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		52,85
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	52,85	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		52,85
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	52,85	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		52,85
19/09/2025	25548	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.354,27
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.354,27	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.354,27
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.354,27	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.354,27
19/09/2025	25548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.354,27	
19/09/2025	25548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.354,27

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25548	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.779,54
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.779,54	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.779,54
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.779,54	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.779,54
19/09/2025	25548	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.919,01
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.919,01	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.919,01
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.919,01	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.919,01
19/09/2025	25548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.919,01	
19/09/2025	25548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.919,01
19/09/2025	25548	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.284,50
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.284,50	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.284,50
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.284,50	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.284,50
19/09/2025	25548	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		54,26

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	54,26	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		54,26
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	54,26	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		54,26
19/09/2025	25548	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		42,60
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	42,60	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		42,60
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	42,60	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		42,60
19/09/2025	25548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	42,60	
19/09/2025	25548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		42,60
19/09/2025	25548	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		219,27
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	219,27	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		219,27
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	219,27	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		219,27
19/09/2025	25548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	219,27	
19/09/2025	25548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		219,27
19/09/2025	25548	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		448,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	448,75	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		448,75
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	448,75	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		448,75
19/09/2025	25548	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		166,31
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	166,31	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		166,31
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	166,31	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		166,31
19/09/2025	25548	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,90
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,90	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,90
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,90	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,90
19/09/2025	25548	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.064,17
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.064,17	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.064,17
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.064,17	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.064,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.064,17	
19/09/2025	25548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.064,17
19/09/2025	25548	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		430,25
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	430,25	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		430,25
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	430,25	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		430,25
19/09/2025	25548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	430,25	
19/09/2025	25548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		430,25
19/09/2025	25548	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.136,75
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.136,75	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.136,75
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.136,75	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.136,75
19/09/2025	25548	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		220,62
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	220,62	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		220,62
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	220,62	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		220,62
19/09/2025	25548	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		945,05

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
19/09/2025	25548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	945,05	
19/09/2025	25548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		945,05
19/09/2025	25548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	945,05	
19/09/2025	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		945,05
19/09/2025	25549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.967,88	
19/09/2025	25549	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		117,20
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	117,20	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		117,20
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	117,20	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		117,20
19/09/2025	25549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
19/09/2025	25549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		48,87
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	48,87	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		48,87
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	48,87	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		48,87
19/09/2025	25549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		177,02
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	177,02	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		177,02
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	177,02	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		177,02
19/09/2025	25549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	177,02	
19/09/2025	25549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		177,02
19/09/2025	25549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,20
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7,20	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,20
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7,20	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,20
19/09/2025	25549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		545,90
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	545,90	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		545,90
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	545,90	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		545,90
19/09/2025	25549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	545,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
19/09/2025	25549	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		545,90
19/09/2025	25549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		976,24
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	976,24	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		976,24
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	976,24	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		976,24
19/09/2025	25549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		147,57
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	147,57	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		147,57
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	147,57	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		147,57
19/09/2025	25549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	147,57	
19/09/2025	25549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		147,57
19/09/2025	25549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		174,92
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	174,92	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		174,92
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	174,92	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		174,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	174,92	
19/09/2025	25549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		174,92
19/09/2025	25549	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		664,15
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	664,15	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		664,15
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	664,15	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		664,15
19/09/2025	25549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		32,24
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	32,24	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		32,24
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	32,24	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		32,24
19/09/2025	25549	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		287,22
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	287,22	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		287,22
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	287,22	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		287,22
19/09/2025	25549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	287,22	
19/09/2025	25549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		287,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,45
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,45	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,45
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,45	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,45
19/09/2025	25549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	80,45	
19/09/2025	25549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		80,45
19/09/2025	25549	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		274,95
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	274,95	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		274,95
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	274,95	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		274,95
19/09/2025	25549	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		33,95
19/09/2025	25549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	33,95	
19/09/2025	25549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		33,95
19/09/2025	25549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	33,95	
19/09/2025	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		33,95
19/09/2025	25550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	682.152,66	
19/09/2025	25550	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
19/09/2025	25550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.148,52
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.148,52	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.148,52
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.148,52	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.148,52
19/09/2025	25550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.148,52	
19/09/2025	25550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.148,52
19/09/2025	25550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		8,42
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	8,42	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		8,42
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	8,42	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		8,42
19/09/2025	25550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	8,42	
19/09/2025	25550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		8,42
19/09/2025	25550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.930,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.930,00	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.930,00
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.930,00	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.930,00
19/09/2025	25550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		637,68
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	637,68	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		637,68
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	637,68	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		637,68
19/09/2025	25550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		855,97
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	855,97	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		855,97
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	855,97	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		855,97
19/09/2025	25550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	855,97	
19/09/2025	25550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		855,97
19/09/2025	25550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		663.276,94
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	663.276,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		663.276,94
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	663.276,94	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		663.276,94
19/09/2025	25550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.953,26
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.953,26	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.953,26
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.953,26	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.953,26
19/09/2025	25550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.953,26	
19/09/2025	25550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.953,26
19/09/2025	25550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.883,84
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.883,84	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.883,84
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.883,84	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.883,84
19/09/2025	25550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,25
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,25	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,25
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	16,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210102000000).		
19/09/2025	25550	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,25
19/09/2025	25550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		286,89
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	286,89	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		286,89
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	286,89	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		286,89
19/09/2025	25550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	286,89	
19/09/2025	25550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		286,89
19/09/2025	25550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,07
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,07	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,07
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,07	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,07
19/09/2025	25550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,07	
19/09/2025	25550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,07
19/09/2025	25550	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.130,85
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.130,85	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.130,85
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.130,85	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.130,85
19/09/2025	25550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		215,47
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	215,47	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		215,47
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	215,47	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		215,47
19/09/2025	25550	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.159,19
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.159,19	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.159,19
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.159,19	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.159,19
19/09/2025	25550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.159,19	
19/09/2025	25550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.159,19
19/09/2025	25550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		318,19
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	318,19	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		318,19
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	318,19	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		318,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	318,19	
19/09/2025	25550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		318,19
19/09/2025	25550	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
19/09/2025	25550	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		6,69
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	6,69	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		6,69
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	6,69	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		6,69
19/09/2025	25550	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,15	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,15	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
19/09/2025	25550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,15	
19/09/2025	25550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
19/09/2025	25550	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Legisl. Específica - Multas e Juros			
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,83	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,83	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83
19/09/2025	25550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,83	
19/09/2025	25550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83
19/09/2025	25550	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.634,69
19/09/2025	25550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.634,69	
19/09/2025	25550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.634,69
19/09/2025	25550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.634,69	
19/09/2025	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.634,69
19/09/2025	25551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		110.000,00
19/09/2025	25551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	110.000,00	
19/09/2025	25551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		110.000,00
19/09/2025	25551	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1543 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA SNA BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	110.000,00	
19/09/2025	25552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
19/09/2025	25552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		500.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2025	25553	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 104/2025 ref. a Prestação de serviços	195.381,12	
19/09/2025	25553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 104/2025 ref. a Prestação de serviços		195.381,12
19/09/2025	25554	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 105/2025 ref. a Aquisição de bens	760.000,00	
19/09/2025	25554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 105/2025 ref. a Aquisição de bens		760.000,00
19/09/2025	25555	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 87/2024	4.551,67	
19/09/2025	25555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 87/2024		4.551,67
22/09/2025	25556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	33,30	
22/09/2025	25556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		33,30
22/09/2025	25556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	33,30	
22/09/2025	25556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		33,30
22/09/2025	25557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	381,24	
22/09/2025	25557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		381,24
22/09/2025	25557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	381,24	
22/09/2025	25557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA		381,24

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
22/09/2025	25558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	72,60	
22/09/2025	25558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		72,60
22/09/2025	25558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	72,60	
22/09/2025	25558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		72,60
22/09/2025	25559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..	4.184,40	
22/09/2025	25559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..		4.184,40
22/09/2025	25559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..	4.184,40	
22/09/2025	25559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..		4.184,40
22/09/2025	25560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	697,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/09/2025	25560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
22/09/2025	25560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
22/09/2025	25560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
22/09/2025	25561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
22/09/2025	25561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
22/09/2025	25561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
22/09/2025	25561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
22/09/2025	25562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
22/09/2025	25562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		418,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/09/2025	25562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
22/09/2025	25562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
22/09/2025	25563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	1.070,00	
22/09/2025	25563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		1.070,00
22/09/2025	25563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	1.070,00	
22/09/2025	25563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		1.070,00
22/09/2025	25564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	9.990,00	
22/09/2025	25564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		9.990,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	9.990,00	
22/09/2025	25564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		9.990,00
22/09/2025	25565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6046 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	26,25	
22/09/2025	25565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6046 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		26,25
22/09/2025	25565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6046 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	26,25	
22/09/2025	25565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6046 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		26,25
22/09/2025	25566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA	5.148,00	
22/09/2025	25566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA:		5.148,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA		
22/09/2025	25566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA	5.148,00	
22/09/2025	25566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA		5.148,00
22/09/2025	25567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO,	158,55	
22/09/2025	25567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO,		158,55
22/09/2025	25567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO,	158,55	
22/09/2025	25567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM		158,55

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO,		
22/09/2025	25568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6049 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 06 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO D	1.896,00	
22/09/2025	25568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6049 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 06 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO D		1.896,00
22/09/2025	25568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6049 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 06 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO D	1.896,00	
22/09/2025	25568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6049 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 06 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO D		1.896,00
22/09/2025	25569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.840,00	
22/09/2025	25569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		5.840,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2025	25569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.840,00	
22/09/2025	25569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.840,00
22/09/2025	25570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6051 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
22/09/2025	25570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6051 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
22/09/2025	25570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6051 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
22/09/2025	25570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6051 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE/A4 288-P, UTENSÍLIO A SER USADO NO CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
22/09/2025	25571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6052 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO	105,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2025	25571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6052 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
22/09/2025	25571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6052 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
22/09/2025	25571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6052 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
22/09/2025	25572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6053 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	594,50	
22/09/2025	25572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6053 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		594,50
22/09/2025	25572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6053 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	594,50	
22/09/2025	25572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6053 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		594,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6054 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, MARCA ELITE OFFICE/PRO 1500 220V, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	998,00	
22/09/2025	25573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6054 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, MARCA ELITE OFFICE/PRO 1500 220V, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		998,00
22/09/2025	25573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6054 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, MARCA ELITE OFFICE/PRO 1500 220V, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	998,00	
22/09/2025	25573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6054 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, MARCA ELITE OFFICE/PRO 1500 220V, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		998,00
22/09/2025	25574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6055 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES DE 21.5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE	13.680,00	
22/09/2025	25574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6055 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES DE 21.5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE		13.680,00
22/09/2025	25574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6055 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	13.680,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES DE 21.5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE		
22/09/2025	25574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6055 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES DE 21.5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE		13.680,00
22/09/2025	25575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6056 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.410,00	
22/09/2025	25575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6056 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.410,00
22/09/2025	25575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6056 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.410,00	
22/09/2025	25575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6056 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.410,00
22/09/2025	25576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6057 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 09 PORTAS FAST ETHERNET SENDO 08 PORTAS POE, POSSUI INDICADORES LED PARA AS PORTAS ETHERNET, MARCA IRD/SW-08FE01G-POE-MT-V1, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	749,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA		
22/09/2025	25576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6057 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 09 PORTAS FAST ETHERNET SENDO 08 PORTAS POE, POSSUI INDICADORES LED PARA AS PORTAS ETHERNET, MARCA IRD/SW-08FE01G-POE-MT-V1, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA		749,97
22/09/2025	25576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6057 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 09 PORTAS FAST ETHERNET SENDO 08 PORTAS POE, POSSUI INDICADORES LED PARA AS PORTAS ETHERNET, MARCA IRD/SW-08FE01G-POE-MT-V1, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA	749,97	
22/09/2025	25576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6057 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 09 PORTAS FAST ETHERNET SENDO 08 PORTAS POE, POSSUI INDICADORES LED PARA AS PORTAS ETHERNET, MARCA IRD/SW-08FE01G-POE-MT-V1, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA		749,97
22/09/2025	25577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6058 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 DOIS) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET 04 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 104MPPS GERENCIÁVEL L2, MONTÁVEL EM RACK, MARCA HPE ARUBA/ JL685A, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTR	6.617,76	
22/09/2025	25577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6058 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 DOIS) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET 04 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 104MPPS GERENCIÁVEL L2, MONTÁVEL EM RACK, MARCA HPE ARUBA/ JL685A, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTR		6.617,76
22/09/2025	25577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6058 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 DOIS) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET 04 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 104MPPS GERENCIÁVEL L2, MONTÁVEL EM RACK, MARCA HPE ARUBA/ JL685A, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTR	6.617,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6058 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 DOIS) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET 04 PORTAS SFP, THROUGHPUT, 104MPPS GERENCIÁVEL L2, MONTÁVEL EM RACK, MARCA HPE ARUBA/ JL685A, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTR		6.617,76
22/09/2025	25578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6059 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000897, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,00	
22/09/2025	25578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6059 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000897, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,00
22/09/2025	25578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6059 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000897, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,00	
22/09/2025	25578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6059 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000897, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,00
22/09/2025	25579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6060 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.405,80	
22/09/2025	25579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6060 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.405,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2025	25579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6060 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.405,80	
22/09/2025	25579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6060 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.405,80
22/09/2025	25580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
22/09/2025	25580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
22/09/2025	25580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
22/09/2025	25580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
22/09/2025	25581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6062 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA	24.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		
22/09/2025	25581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6062 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		24.800,00
22/09/2025	25581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6062 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	24.800,00	
22/09/2025	25581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6062 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 7T, MARCA BRL/TF 7000-2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		24.800,00
22/09/2025	25582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTR	95.000,00	
22/09/2025	25582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTR		95.000,00
22/09/2025	25582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025,	95.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTR		
22/09/2025	25582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6063 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) COLHEDORAS DE ÁREA TOTAL NOVA PARA TRATOR DIVERSAS CULTURAS, MARCA PENHA/ATP 1.2-S - 2025, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2025, ATA DE REGISTR		95.000,00
22/09/2025	25583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	3.110,36	
22/09/2025	25583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		3.110,36
22/09/2025	25583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	3.110,36	
22/09/2025	25583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		3.110,36
22/09/2025	25584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.714,96	
22/09/2025	25584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.714,96
22/09/2025	25584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.714,96	
22/09/2025	25584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.714,96
22/09/2025	25585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	28.161,50	
22/09/2025	25585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		28.161,50
22/09/2025	25585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS	28.161,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9/2025.		
22/09/2025	25585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		28.161,50
22/09/2025	25586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6067 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,58	
22/09/2025	25586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6067 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,58
22/09/2025	25586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6067 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,58	
22/09/2025	25586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6067 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001107, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,58
22/09/2025	25587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	16.954,90	
22/09/2025	25587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		16.954,90
22/09/2025	25587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	16.954,90	
22/09/2025	25587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		16.954,90
22/09/2025	25588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	15.526,38	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
22/09/2025	25588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		15.526,38
22/09/2025	25588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	15.526,38	
22/09/2025	25588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		15.526,38
22/09/2025	25589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	50.159,45	
22/09/2025	25589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		50.159,45
22/09/2025	25589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	50.159,45	
22/09/2025	25589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		50.159,45
22/09/2025	25590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.360,93	
22/09/2025	25590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		8.360,93
22/09/2025	25590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.360,93	
22/09/2025	25590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		8.360,93
22/09/2025	25591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.339,30	
22/09/2025	25591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.339,30
22/09/2025	25591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da	4.339,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
22/09/2025	25591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.339,30
22/09/2025	25592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6073 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	497,82	
22/09/2025	25592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6073 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		497,82
22/09/2025	25592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6073 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	497,82	
22/09/2025	25592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6073 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		497,82
22/09/2025	25593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	181.063,00	
22/09/2025	25593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		181.063,00
22/09/2025	25593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	181.063,00	
22/09/2025	25593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		181.063,00
22/09/2025	25594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	34.690,44	
22/09/2025	25594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		34.690,44
22/09/2025	25594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	34.690,44	
22/09/2025	25594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		34.690,44
22/09/2025	25595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	725.784,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		725.784,25
22/09/2025	25595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	725.784,25	
22/09/2025	25595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		725.784,25
22/09/2025	25596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	22.564,68	
22/09/2025	25596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		22.564,68
22/09/2025	25596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	22.564,68	
22/09/2025	25596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		22.564,68
22/09/2025	25597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	266.420,63	
22/09/2025	25597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		266.420,63
22/09/2025	25597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	266.420,63	
22/09/2025	25597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		266.420,63
22/09/2025	25598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	52.011,40	
22/09/2025	25598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		52.011,40
22/09/2025	25598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos	52.011,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
22/09/2025	25598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		52.011,40
22/09/2025	25599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	260.580,25	
22/09/2025	25599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		260.580,25
22/09/2025	25599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	260.580,25	
22/09/2025	25599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		260.580,25
22/09/2025	25600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	979.248,75	
22/09/2025	25600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		979.248,75
22/09/2025	25600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	979.248,75	
22/09/2025	25600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		979.248,75
22/09/2025	25601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	31.174,09	
22/09/2025	25601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		31.174,09
22/09/2025	25601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	31.174,09	
22/09/2025	25601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		31.174,09

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
22/09/2025	25602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.387,61	
22/09/2025	25602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.387,61
22/09/2025	25602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.387,61	
22/09/2025	25602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.387,61
22/09/2025	25603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	90.714,16	
22/09/2025	25603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		90.714,16
22/09/2025	25603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	90.714,16	
22/09/2025	25603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		90.714,16
22/09/2025	25604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	200.701,48	
22/09/2025	25604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		200.701,48
22/09/2025	25604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	200.701,48	
22/09/2025	25604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		200.701,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	24.354,54	
22/09/2025	25605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		24.354,54
22/09/2025	25605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	24.354,54	
22/09/2025	25605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		24.354,54
22/09/2025	25606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	29.223,53	
22/09/2025	25606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		29.223,53
22/09/2025	25606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	29.223,53	
22/09/2025	25606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		29.223,53
22/09/2025	25607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	146.481,57	
22/09/2025	25607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		146.481,57
22/09/2025	25607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	146.481,57	
22/09/2025	25607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		146.481,57
22/09/2025	25608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	218.106,37	
22/09/2025	25608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		218.106,37

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	218.106,37	
22/09/2025	25608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		218.106,37
22/09/2025	25609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	109.943,36	
22/09/2025	25609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		109.943,36
22/09/2025	25609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	109.943,36	
22/09/2025	25609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		109.943,36
22/09/2025	25610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
22/09/2025	25610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
22/09/2025	25610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
22/09/2025	25610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
22/09/2025	25611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	56.109,33	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		56.109,33
22/09/2025	25611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	56.109,33	
22/09/2025	25611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		56.109,33
22/09/2025	25612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
22/09/2025	25612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
22/09/2025	25612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
22/09/2025	25612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
22/09/2025	25613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.005,60	
22/09/2025	25613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.005,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.005,60	
22/09/2025	25613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.005,60
22/09/2025	25614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.400,00	
22/09/2025	25614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.400,00
22/09/2025	25614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.400,00	
22/09/2025	25614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.400,00
22/09/2025	25615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
22/09/2025	25615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
22/09/2025	25615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
22/09/2025	25615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
22/09/2025	25616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6097 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PARA CONEXÃO À IN	766,50	
22/09/2025	25616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6097 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PARA CONEXÃO À IN		766,50
22/09/2025	25616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6097 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PARA CONEXÃO À IN	766,50	
22/09/2025	25616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6097 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PARA CONEXÃO À IN		766,50
22/09/2025	25617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA E MÊS DAS CRIANÇAS. A UTILIZAÇÃO SERÁ EM DOIS DIAS, AMBOS NO PERÍODO DA TARDE: 1º DIA: 05/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO, DURANTE O EVENTO “FUTEBOL DE BOMBACHA”, REALIZADO NO CAMPO DA VILA UNIÃO. 2º DIA: 12/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NO PARQUE DE EXPO	7.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA E MÊS DAS CRIANÇAS. A UTILIZAÇÃO SERÁ EM DOIS DIAS, AMBOS NO PERÍODO DA TARDE: 1º DIA: 05/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO, DURANTE O EVENTO “FUTEBOL DE BOMBACHA”, REALIZADO NO CAMPO DA VILA UNIÃO. 2º DIA: 12/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NO PARQUE DE EXPO		7.800,00
22/09/2025	25617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA E MÊS DAS CRIANÇAS. A UTILIZAÇÃO SERÁ EM DOIS DIAS, AMBOS NO PERÍODO DA TARDE: 1º DIA: 05/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO, DURANTE O EVENTO “FUTEBOL DE BOMBACHA”, REALIZADO NO CAMPO DA VILA UNIÃO. 2º DIA: 12/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NO PARQUE DE EXPO	7.800,00	
22/09/2025	25617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6098 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS FARROUPILHA E MÊS DAS CRIANÇAS. A UTILIZAÇÃO SERÁ EM DOIS DIAS, AMBOS NO PERÍODO DA TARDE: 1º DIA: 05/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO, DURANTE O EVENTO “FUTEBOL DE BOMBACHA”, REALIZADO NO CAMPO DA VILA UNIÃO. 2º DIA: 12/10/2025, DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN, NO PARQUE DE EXPO		7.800,00
22/09/2025	25618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6100 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 202	182,27	
22/09/2025	25618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6100 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 202		182,27
22/09/2025	25618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6100 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA	182,27	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 202		
22/09/2025	25618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6100 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 202		182,27
22/09/2025	25619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	460,00	
22/09/2025	25619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		460,00
22/09/2025	25619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	460,00	
22/09/2025	25619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		460,00
22/09/2025	25620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1838/2025 DEVIDO O ENCERRAMENTO DE PRAZO ´PARA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL TER SEU LIMITE EM 31/10/2025, NÃO PODENDO SER PAGAS PARCELAS POSTERIORES A ESTA DATA..		5.148,00
22/09/2025	25620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1838/2025 DEVIDO O ENCERRAMENTO DE PRAZO ´PARA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL TER SEU LIMITE EM 31/10/2025, NÃO PODENDO SER PAGAS PARCELAS POSTERIORES A ESTA DATA..	5.148,00	
22/09/2025	25620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1838/2025 DEVIDO O ENCERRAMENTO DE PRAZO ´PARA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL TER SEU LIMITE EM 31/10/2025, NÃO PODENDO SER PAGAS PARCELAS POSTERIORES A ESTA DATA..		5.148,00
22/09/2025	25620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1838 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1838/2025 DEVIDO O ENCERRAMENTO DE PRAZO ´PARA EXECUÇÃO DOS	5.148,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL TER SEU LIMITE EM 31/10/2025, NÃO PODENDO SER PAGAS PARCELAS POSTERIORES A ESTA DATA..		
22/09/2025	25621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3993 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3993/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		4.200,00
22/09/2025	25621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3993 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3993/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	4.200,00	
22/09/2025	25621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3993 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3993/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		4.200,00
22/09/2025	25621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3993 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3993/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	4.200,00	
22/09/2025	25622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3994 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3994/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		4.200,00
22/09/2025	25622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3994 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3994/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	4.200,00	
22/09/2025	25622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3994 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3994/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		4.200,00
22/09/2025	25622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3994 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3994/2025 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	4.200,00	
22/09/2025	25623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.058,58
22/09/2025	25623	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	1.058,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
22/09/2025	25623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.058,58	
22/09/2025	25623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.058,58
22/09/2025	25623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.058,58	
22/09/2025	25623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.058,58
22/09/2025	25624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		920,79
22/09/2025	25624	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	920,79	
22/09/2025	25624	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	920,79	
22/09/2025	25624	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		920,79
22/09/2025	25624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO	920,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		
22/09/2025	25624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		920,79
22/09/2025	25624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	920,79	
22/09/2025	25624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		920,79
22/09/2025	25625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTE		186.462,78
22/09/2025	25625	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTE	186.462,78	
22/09/2025	25625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTE	186.462,78	
22/09/2025	25625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTE		186.462,78

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25625	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTE	186.462,78	
22/09/2025	25625	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTE		186.462,78
22/09/2025	25625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTE	186.462,78	
22/09/2025	25625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTE		186.462,78
22/09/2025	25626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESP		85.986,56
22/09/2025	25626	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESP	85.986,56	
22/09/2025	25626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS	85.986,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESP		
22/09/2025	25626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESP		85.986,56
22/09/2025	25626	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESP	85.986,56	
22/09/2025	25626	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESP		85.986,56
22/09/2025	25626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESP	85.986,56	
22/09/2025	25626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESP		85.986,56
22/09/2025	25627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU		67.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTRO		
22/09/2025	25627	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTRO	67.000,00	
22/09/2025	25627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTRO	67.000,00	
22/09/2025	25627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTRO		67.000,00
22/09/2025	25627	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTRO	67.000,00	
22/09/2025	25627	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTRO		67.000,00
22/09/2025	25627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTRO	67.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTRO		67.000,00
22/09/2025	25628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
22/09/2025	25628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
22/09/2025	25628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
22/09/2025	25628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
22/09/2025	25628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
22/09/2025	25628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
22/09/2025	25628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,68
22/09/2025	25628	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,68	
22/09/2025	25628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,68	
22/09/2025	25628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		94,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2025	25628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,68	
22/09/2025	25628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,68
22/09/2025	25629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		119,80
22/09/2025	25629	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	119,80	
22/09/2025	25629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	119,80	
22/09/2025	25629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		119,80
22/09/2025	25629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	119,80	
22/09/2025	25629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		119,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/09/2025	25630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.695,14
22/09/2025	25630	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.695,14	
22/09/2025	25630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.695,14	
22/09/2025	25630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.695,14
22/09/2025	25630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.695,14	
22/09/2025	25630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.695,14
22/09/2025	25631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
22/09/2025	25631	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE	842,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
22/09/2025	25631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
22/09/2025	25631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
22/09/2025	25631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
22/09/2025	25631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
22/09/2025	25631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
22/09/2025	25631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
22/09/2025	25632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das		706,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
22/09/2025	25632	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
22/09/2025	25632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
22/09/2025	25632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
22/09/2025	25632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
22/09/2025	25632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
22/09/2025	25632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
22/09/2025	25633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
22/09/2025	25633	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
22/09/2025	25633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
22/09/2025	25633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
22/09/2025	25633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
22/09/2025	25633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
22/09/2025	25633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
22/09/2025	25634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,62	
22/09/2025	25634	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,62
22/09/2025	25634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,62	
22/09/2025	25634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,62
22/09/2025	25634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,62	
22/09/2025	25634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,62
22/09/2025	25634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		22.345,00
22/09/2025	25634	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	22.345,00	
22/09/2025	25634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	22.345,00	
22/09/2025	25634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		22.345,00
22/09/2025	25634	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	22.345,00	
22/09/2025	25634	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do		22.345,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
22/09/2025	25634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	22.345,00	
22/09/2025	25634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		22.345,00
22/09/2025	25635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		27,90
22/09/2025	25635	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	27,90	
22/09/2025	25635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	27,90	
22/09/2025	25635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		27,90
22/09/2025	25635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	27,90	
22/09/2025	25635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		27,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,32
22/09/2025	25636	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,32	
22/09/2025	25636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,32	
22/09/2025	25636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,32
22/09/2025	25636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,32	
22/09/2025	25636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,32
22/09/2025	25637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,16
22/09/2025	25637	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS	329,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2025	25637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,16	
22/09/2025	25637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,16
22/09/2025	25637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,16	
22/09/2025	25637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,16
22/09/2025	25638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,94
22/09/2025	25638	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,94	
22/09/2025	25638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO	281,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2025	25638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,94
22/09/2025	25638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,94	
22/09/2025	25638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,94
22/09/2025	25639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
22/09/2025	25639	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
22/09/2025	25639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
22/09/2025	25639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
22/09/2025	25639	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
22/09/2025	25639	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		210,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
22/09/2025	25639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
22/09/2025	25639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
22/09/2025	25640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		199,00
22/09/2025	25640	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	199,00	
22/09/2025	25640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	199,00	
22/09/2025	25640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		199,00
22/09/2025	25640	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	199,00	
22/09/2025	25640	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		199,00
22/09/2025	25640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	199,00	
22/09/2025	25640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		199,00
22/09/2025	25641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.100,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.100,75	
22/09/2025	25641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.100,75	
22/09/2025	25641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.100,75
22/09/2025	25641	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.100,75	
22/09/2025	25641	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.100,75
22/09/2025	25641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.100,75	
22/09/2025	25641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.100,75
22/09/2025	25642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00
22/09/2025	25642	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	973,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
22/09/2025	25642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
22/09/2025	25642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00
22/09/2025	25642	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
22/09/2025	25642	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00
22/09/2025	25642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
22/09/2025	25642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00
22/09/2025	25643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		57,86
22/09/2025	25643	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	57,86	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	57,86	
22/09/2025	25643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		57,86
22/09/2025	25643	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	57,86	
22/09/2025	25643	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		57,86
22/09/2025	25643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	57,86	
22/09/2025	25643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		57,86
22/09/2025	25644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		491,81
22/09/2025	25644	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	491,81	
22/09/2025	25644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES	491,81	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
22/09/2025	25644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		491,81
22/09/2025	25644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	491,81	
22/09/2025	25644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		491,81
22/09/2025	25644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	491,81	
22/09/2025	25644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		491,81
22/09/2025	25645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		86,79
22/09/2025	25645	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO	86,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVEIRA..		
22/09/2025	25645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	86,79	
22/09/2025	25645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		86,79
22/09/2025	25645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	86,79	
22/09/2025	25645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		86,79
22/09/2025	25645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	86,79	
22/09/2025	25645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		86,79
22/09/2025	25646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SET		129,97
22/09/2025	25646	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SET	129,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SET	129,97	
22/09/2025	25646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SET		129,97
22/09/2025	25646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SET	129,97	
22/09/2025	25646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SET		129,97
22/09/2025	25647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		1.260,00
22/09/2025	25647	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	1.260,00	
22/09/2025	25647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	1.260,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		
22/09/2025	25647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		1.260,00
22/09/2025	25647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	1.260,00	
22/09/2025	25647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		1.260,00
22/09/2025	25648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		960,00
22/09/2025	25648	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	960,00	
22/09/2025	25648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20	960,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		
22/09/2025	25648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		960,00
22/09/2025	25648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	960,00	
22/09/2025	25648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		960,00
22/09/2025	25649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,98
22/09/2025	25649	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,98	
22/09/2025	25649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,98	
22/09/2025	25649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,98
22/09/2025	25649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2025	25649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,98
22/09/2025	25649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,98	
22/09/2025	25649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,98
22/09/2025	25650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/09/2025	25650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/09/2025	25650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/09/2025	25650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/09/2025	25650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/09/2025	25650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/09/2025	25650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
22/09/2025	25650	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
22/09/2025	25650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE	179,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
22/09/2025	25650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
22/09/2025	25650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
22/09/2025	25650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
22/09/2025	25650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
22/09/2025	25650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
22/09/2025	25651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.985,00
22/09/2025	25651	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE	2.985,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		
22/09/2025	25651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.985,00	
22/09/2025	25651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.985,00
22/09/2025	25651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.985,00	
22/09/2025	25651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.985,00
22/09/2025	25651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.985,00	
22/09/2025	25651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.985,00
22/09/2025	25652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.444,00
22/09/2025	25652	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.444,00	
22/09/2025	25652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.444,00	
22/09/2025	25652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.444,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/09/2025	25652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.444,00	
22/09/2025	25652	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.444,00
22/09/2025	25652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.444,00	
22/09/2025	25652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.444,00
22/09/2025	25653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE S		182,27
22/09/2025	25653	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE S	182,27	
22/09/2025	25653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA	182,27	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE S		
22/09/2025	25653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE S		182,27
22/09/2025	25653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE S	182,27	
22/09/2025	25653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6100 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA KYARA VITÓRIAQ GONÇALVES E LAVÍNIA CLARA FILIPIN, ACOMPANHADAS PELAS PROFESSORAS MARCIA ROSANA BARTH E TAINA COSTA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE S		182,27
22/09/2025	25654	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 106/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	307.980,00	
22/09/2025	25654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 106/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		307.980,00
23/09/2025	25655	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 121/2025)).	373.709,21	
23/09/2025	25655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 121/2025)).		373.709,21
23/09/2025	25655	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2025).	373.709,21	
23/09/2025	25655	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2025).		373.709,21
23/09/2025	25655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2025).		373.709,21
23/09/2025	25655	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2025).	373.709,21	
23/09/2025	25656	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 121/2025)).	25.542,20	
23/09/2025	25656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 121/2025)).		25.542,20
23/09/2025	25656	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2025).	25.542,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25656	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2025).		25.542,20
23/09/2025	25657	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 121/2025)).	35.000,00	
23/09/2025	25657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 121/2025)).		35.000,00
23/09/2025	25657	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2025).	35.000,00	
23/09/2025	25657	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2025).		35.000,00
23/09/2025	25657	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2025).		35.000,00
23/09/2025	25657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 121/2025).	35.000,00	
23/09/2025	25658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6120 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	137,04	
23/09/2025	25658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6120 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		137,04
23/09/2025	25658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6120 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	137,04	
23/09/2025	25658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6120 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		137,04
23/09/2025	25659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6101 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "FUTEBOL DE BOMBACHA", A SER REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 8H, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO. A ATIVIDADE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MÊS FARROUPILHA, CELEBRANDO A CULTURA E AS TRADIÇÕES GAÚCHAS POR MEIO DO ESPORTE E DA CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA..	649,00	
23/09/2025	25659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6101 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "FUTEBOL DE BOMBACHA", A SER REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 8H, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO. A ATIVIDADE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MÊS FARROUPILHA, CELEBRANDO A CULTURA E AS TRADIÇÕES GAÚCHAS POR MEIO DO		649,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTE E DA CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA..		
23/09/2025	25659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6101 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "FUTEBOL DE BOMBACHA", A SER REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 8H, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO. A ATIVIDADE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MÊS FARROUPILHA, CELEBRANDO A CULTURA E AS TRADIÇÕES GAÚCHAS POR MEIO DO ESPORTE E DA CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA..	649,00	
23/09/2025	25659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6101 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "FUTEBOL DE BOMBACHA", A SER REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 8H, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO. A ATIVIDADE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO MÊS FARROUPILHA, CELEBRANDO A CULTURA E AS TRADIÇÕES GAÚCHAS POR MEIO DO ESPORTE E DA CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA..		649,00
23/09/2025	25660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6102 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
23/09/2025	25660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6102 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
23/09/2025	25660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6102 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
23/09/2025	25660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6102 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
23/09/2025	25661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6103 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "5ª ETAPA SECRETA OFFROAD DE MOTOCROSS E VELOCROSS", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 13H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO MÊS DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL E SUAS	649,00	
23/09/2025	25661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6103 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE		649,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "5ª ETAPA SECRETA OFFROAD DE MOTOCROSS E VELOCROSS", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 13H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO MÊS DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL E SUAS		
23/09/2025	25661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6103 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "5ª ETAPA SECRETA OFFROAD DE MOTOCROSS E VELOCROSS", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 13H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO MÊS DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL E SUAS	649,00	
23/09/2025	25661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6103 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E DE ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "5ª ETAPA SECRETA OFFROAD DE MOTOCROSS E VELOCROSS", A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 13H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO MÊS DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL E SUAS		649,00
23/09/2025	25662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6104 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA..	306,00	
23/09/2025	25662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6104 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA..		306,00
23/09/2025	25662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6104 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA..	306,00	
23/09/2025	25662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6104 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA..		306,00
23/09/2025	25663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	200,38	
23/09/2025	25663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		200,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	200,38	
23/09/2025	25663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		200,38
23/09/2025	25664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6106 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,684 M3 DE BRITA Nº 2 COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANT	2.670,63	
23/09/2025	25664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6106 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,684 M3 DE BRITA Nº 2 COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANT		2.670,63
23/09/2025	25664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6106 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,684 M3 DE BRITA Nº 2 COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANT	2.670,63	
23/09/2025	25664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6106 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,684 M3 DE BRITA Nº 2 COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANT		2.670,63
23/09/2025	25665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6107 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,684 M3 DE BRITA Nº 2 COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	1.144,51	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA		
23/09/2025	25665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6107 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,684 M3 DE BRITA Nº 2 COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA		1.144,51
23/09/2025	25665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6107 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,684 M3 DE BRITA Nº 2 COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA	1.144,51	
23/09/2025	25665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6107 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,684 M3 DE BRITA Nº 2 COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA		1.144,51
23/09/2025	25666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6108 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE PEDRISCO COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, AT	5.076,00	
23/09/2025	25666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6108 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE PEDRISCO COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, AT		5.076,00
23/09/2025	25666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6108 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE PEDRISCO COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, AT	5.076,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6108 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE PEDRISCO COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, AT		5.076,00
23/09/2025	25667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	369,04	
23/09/2025	25667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		369,04
23/09/2025	25667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	369,04	
23/09/2025	25667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		369,04
23/09/2025	25668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6110 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE BRITA I COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATR	4.280,00	
23/09/2025	25668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6110 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE BRITA I COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATR		4.280,00
23/09/2025	25668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6110 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40	4.280,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M3 DE BRITA I COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATR		
23/09/2025	25668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6110 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE BRITA I COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATR		4.280,00
23/09/2025	25669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6111 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE PÓ DE PEDRA COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA,	4.720,00	
23/09/2025	25669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6111 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE PÓ DE PEDRA COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA,		4.720,00
23/09/2025	25669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6111 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE PÓ DE PEDRA COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA,	4.720,00	
23/09/2025	25669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6111 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 M3 DE PÓ DE PEDRA COM UTILIZAÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO, PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, DESTINADO À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DANIFICADAS PELA AÇÃO DE FORTES CHUVAS, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA,		4.720,00
23/09/2025	25670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025,	1.237,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		
23/09/2025	25670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.237,40
23/09/2025	25670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	1.237,40	
23/09/2025	25670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6112 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		1.237,40
23/09/2025	25671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6113 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMPEONATO EMPRESARIAL", ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,50	
23/09/2025	25671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6113 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMPEONATO EMPRESARIAL", ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,50
23/09/2025	25671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6113 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMPEONATO EMPRESARIAL", ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,50	
23/09/2025	25671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6113 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMPEONATO EMPRESARIAL", ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,50
23/09/2025	25672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.214,40	
23/09/2025	25672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO",		1.214,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
23/09/2025	25672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.214,40	
23/09/2025	25672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.214,40
23/09/2025	25673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6115 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES E CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.790,00	
23/09/2025	25673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6115 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES E CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.790,00
23/09/2025	25673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6115 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES E CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.790,00	
23/09/2025	25673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6115 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, CONSERTO DE TUBULAÇÕES JÁ EXISTENTES E CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.790,00
23/09/2025	25674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6116 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, ÓCULOS DE SOLDA E RESPIRADOR, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.139,50	
23/09/2025	25674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6116 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, ÓCULOS DE SOLDA E RESPIRADOR, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		1.139,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/09/2025	25674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6116 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, ÓCULOS DE SOLDA E RESPIRADOR, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.139,50	
23/09/2025	25674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6116 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA SEGURANÇA DE BORRACHA CANO LONGO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, ÓCULOS DE SOLDA E RESPIRADOR, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.139,50
23/09/2025	25675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6117 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	144,00	
23/09/2025	25675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6117 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		144,00
23/09/2025	25675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6117 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	144,00	
23/09/2025	25675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6117 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903028010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		144,00
23/09/2025	25676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	455,00	
23/09/2025	25676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		455,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	455,00	
23/09/2025	25676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6118 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		455,00
23/09/2025	25677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..	12.480,00	
23/09/2025	25677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..		12.480,00
23/09/2025	25677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..	12.480,00	
23/09/2025	25677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..		12.480,00
23/09/2025	25678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6121 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	497,50	
23/09/2025	25678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6121 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		497,50
23/09/2025	25678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6121 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	497,50	
23/09/2025	25678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6121 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		497,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/09/2025	25679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,50	
23/09/2025	25679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,50
23/09/2025	25679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,50	
23/09/2025	25679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,50
23/09/2025	25680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
23/09/2025	25680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
23/09/2025	25680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
23/09/2025	25680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
23/09/2025	25680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
23/09/2025	25680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
23/09/2025	25680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
23/09/2025	25680	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da	145,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
23/09/2025	25680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
23/09/2025	25680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
23/09/2025	25680	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
23/09/2025	25680	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
23/09/2025	25680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
23/09/2025	25680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
23/09/2025	25681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
23/09/2025	25681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
23/09/2025	25681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
23/09/2025	25681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
23/09/2025	25681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
23/09/2025	25681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
23/09/2025	25681	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
23/09/2025	25681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
23/09/2025	25681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
23/09/2025	25681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
23/09/2025	25681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
23/09/2025	25681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
23/09/2025	25682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
23/09/2025	25682	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
23/09/2025	25682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
23/09/2025	25682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
23/09/2025	25682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
23/09/2025	25682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
23/09/2025	25682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
23/09/2025	25682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
23/09/2025	25682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA	69,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
23/09/2025	25682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
23/09/2025	25682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
23/09/2025	25682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
23/09/2025	25682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
23/09/2025	25682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
23/09/2025	25683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..		620,00
23/09/2025	25683	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA,	620,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..		
23/09/2025	25683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..	620,00	
23/09/2025	25683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..		620,00
23/09/2025	25683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..	620,00	
23/09/2025	25683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..		620,00
23/09/2025	25684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.014,50
23/09/2025	25684	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.014,50	
23/09/2025	25684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.014,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.014,50
23/09/2025	25684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.014,50	
23/09/2025	25684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.014,50
23/09/2025	25684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.014,50	
23/09/2025	25684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.014,50
23/09/2025	25685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
23/09/2025	25685	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
23/09/2025	25685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
23/09/2025	25685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
23/09/2025	25685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
23/09/2025	25685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
23/09/2025	25685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024,		1.596,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2025	25685	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
23/09/2025	25685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
23/09/2025	25685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.596,00
23/09/2025	25685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
23/09/2025	25685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.596,00
23/09/2025	25686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,70	
23/09/2025	25686	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,70
23/09/2025	25686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,70	
23/09/2025	25686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,70
23/09/2025	25686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5693 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,70
23/09/2025	25686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..		90,00
23/09/2025	25686	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..	90,00	
23/09/2025	25686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..	90,00	
23/09/2025	25686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..		90,00
23/09/2025	25686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..	90,00	
23/09/2025	25686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..		90,00
23/09/2025	25686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..	90,00	
23/09/2025	25686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..		90,00
23/09/2025	25687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,00	
23/09/2025	25687	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,00
23/09/2025	25687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,00	
23/09/2025	25687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,00
23/09/2025	25687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,00	
23/09/2025	25687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
23/09/2025	25687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAME		300,00
23/09/2025	25687	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAME	300,00	
23/09/2025	25687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAME	300,00	
23/09/2025	25687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAME		300,00
23/09/2025	25687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAME	300,00	
23/09/2025	25687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAME		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAME	300,00	
23/09/2025	25687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAME		300,00
23/09/2025	25688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		640,00
23/09/2025	25688	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE	640,00	
23/09/2025	25688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE	640,00	
23/09/2025	25688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		640,00
23/09/2025	25688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE	640,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		
23/09/2025	25688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		640,00
23/09/2025	25689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
23/09/2025	25689	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
23/09/2025	25689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
23/09/2025	25689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
23/09/2025	25689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
23/09/2025	25689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
23/09/2025	25689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
23/09/2025	25690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
23/09/2025	25690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
23/09/2025	25690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
23/09/2025	25690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
23/09/2025	25690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
23/09/2025	25690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
23/09/2025	25690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00
23/09/2025	25690	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
23/09/2025	25690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
23/09/2025	25690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		144,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		
23/09/2025	25690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
23/09/2025	25690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00
23/09/2025	25690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
23/09/2025	25690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00
23/09/2025	25691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
23/09/2025	25691	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
23/09/2025	25691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
23/09/2025	25691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
23/09/2025	25692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
23/09/2025	25692	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
23/09/2025	25692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
23/09/2025	25692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
23/09/2025	25693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
23/09/2025	25693	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
23/09/2025	25693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
23/09/2025	25693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
23/09/2025	25693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
23/09/2025	25694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,85	
23/09/2025	25694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,85
23/09/2025	25694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,85	
23/09/2025	25694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,85
23/09/2025	25694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,85	
23/09/2025	25694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,85
23/09/2025	25694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.320,93
23/09/2025	25694	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.320,93	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/09/2025	25694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.320,93	
23/09/2025	25694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.320,93
23/09/2025	25694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.320,93	
23/09/2025	25694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.320,93
23/09/2025	25695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
23/09/2025	25695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
23/09/2025	25695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
23/09/2025	25695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
23/09/2025	25695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
23/09/2025	25695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
23/09/2025	25695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
23/09/2025	25695	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da	115,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
23/09/2025	25695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
23/09/2025	25695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
23/09/2025	25695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
23/09/2025	25695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
23/09/2025	25695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
23/09/2025	25695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE		115,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
23/09/2025	25696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		90,64
23/09/2025	25696	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	90,64	
23/09/2025	25696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	90,64	
23/09/2025	25696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		90,64
23/09/2025	25696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	90,64	
23/09/2025	25696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		90,64
23/09/2025	25697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		257,94
23/09/2025	25697	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	257,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	257,94	
23/09/2025	25697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		257,94
23/09/2025	25697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	257,94	
23/09/2025	25697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		257,94
23/09/2025	25698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,40
23/09/2025	25698	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,40	
23/09/2025	25698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,40	
23/09/2025	25698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,40
23/09/2025	25698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,40	
23/09/2025	25698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		292,00
23/09/2025	25699	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	292,00	
23/09/2025	25699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	292,00	
23/09/2025	25699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		292,00
23/09/2025	25699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	292,00	
23/09/2025	25699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		292,00
23/09/2025	25700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		219,00
23/09/2025	25700	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	219,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	219,00	
23/09/2025	25700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		219,00
23/09/2025	25700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	219,00	
23/09/2025	25700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		219,00
23/09/2025	25701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		5.022,21
23/09/2025	25701	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	5.022,21	
23/09/2025	25701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	5.022,21	
23/09/2025	25701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.022,21

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		
23/09/2025	25701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	5.022,21	
23/09/2025	25701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		5.022,21
23/09/2025	25701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES	5.022,21	
23/09/2025	25701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ES		5.022,21
23/09/2025	25702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
23/09/2025	25702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
23/09/2025	25702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
23/09/2025	25702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
23/09/2025	25702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2025	25702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
23/09/2025	25702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		806,76
23/09/2025	25702	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	806,76	
23/09/2025	25702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	806,76	
23/09/2025	25702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		806,76
23/09/2025	25702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	806,76	
23/09/2025	25702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		806,76
23/09/2025	25703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.406,00
23/09/2025	25703	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.406,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2025	25703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.406,00	
23/09/2025	25703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.406,00
23/09/2025	25703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.406,00	
23/09/2025	25703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.406,00
23/09/2025	25704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,52	
23/09/2025	25704	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,52
23/09/2025	25704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,52	
23/09/2025	25704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,52
23/09/2025	25704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,52	
23/09/2025	25704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,52
23/09/2025	25704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,32
23/09/2025	25704	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE	210,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2025	25704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,32	
23/09/2025	25704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,32
23/09/2025	25704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,32	
23/09/2025	25704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,32
23/09/2025	25705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,22	
23/09/2025	25705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,22
23/09/2025	25705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,22	
23/09/2025	25705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,22
23/09/2025	25705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,22	
23/09/2025	25705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,22
23/09/2025	25705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE,		934,64

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PRE		
23/09/2025	25705	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PRE	934,64	
23/09/2025	25705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PRE	934,64	
23/09/2025	25705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PRE		934,64
23/09/2025	25705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PRE	934,64	
23/09/2025	25705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PRE		934,64
23/09/2025	25706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA		2.864,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		
23/09/2025	25706	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
23/09/2025	25706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
23/09/2025	25706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		2.864,25
23/09/2025	25706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
23/09/2025	25706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		2.864,25
23/09/2025	25706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
23/09/2025	25706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		2.864,25
23/09/2025	25707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		6.435,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA		
23/09/2025	25707	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA	6.435,00	
23/09/2025	25707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA	6.435,00	
23/09/2025	25707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA		6.435,00
23/09/2025	25707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA	6.435,00	
23/09/2025	25707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA		6.435,00
23/09/2025	25707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,	6.435,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA		
23/09/2025	25707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA		6.435,00
23/09/2025	25708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.823,77
23/09/2025	25708	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.823,77	
23/09/2025	25708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.823,77	
23/09/2025	25708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.823,77
23/09/2025	25708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.823,77	
23/09/2025	25708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.823,77
23/09/2025	25709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos		460,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/09/2025	25709	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	460,00	
23/09/2025	25709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	460,00	
23/09/2025	25709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		460,00
23/09/2025	25709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	460,00	
23/09/2025	25709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		460,00
23/09/2025	25709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	460,00	
23/09/2025	25709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6099 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AJUSTE DE CÂMERA DE RÉ DO VEÍCULO FIAT STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		460,00
23/09/2025	25710	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 016-2025 ABAG ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 003/2024, 021/2024, 036/2024, 051/2024, 067/2024, 084/2024, 100/2024 e 110/2024 destinadas à aquisição de kits bebê, roupas de inverno, kits de material escolar, brinquedos, cestas básicas para doação à população em situação de vulnerabilidade social e cursos e oficinas para a população, conforme detalhado no Plano de Trabal	93.495,00	
23/09/2025	25710	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 016-2025 ABAG ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 003/2024, 021/2024, 036/2024, 051/2024, 067/2024, 084/2024, 100/2024 e 110/2024 destinadas à aquisição de kits bebê, roupas de inverno, kits de material escolar, brinquedos, cestas básicas para doação à população em situação de vulnerabilidade social e cursos e oficinas para a população, conforme detalhado no Plano de Trabal		93.495,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25711	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2025)).	200.000,00	
24/09/2025	25711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2025)).		200.000,00
24/09/2025	25711	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2025).	200.000,00	
24/09/2025	25711	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2025).		200.000,00
24/09/2025	25712	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2025)).	70.000,00	
24/09/2025	25712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 122/2025)).		70.000,00
24/09/2025	25712	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2025).	70.000,00	
24/09/2025	25712	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2025).		70.000,00
24/09/2025	25712	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2025).		70.000,00
24/09/2025	25712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 122/2025).	70.000,00	
24/09/2025	25713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: LUANA DE ÁULA, ANTONIO CARLOS MANGOLT, WILIAN BORTOLI, JOÃO ALVEZ RODRIGUES, TAISE DA SILVA E ANA GABRIELA ROSEGUINI..	294,00	
24/09/2025	25713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: LUANA DE ÁULA, ANTONIO CARLOS MANGOLT, WILIAN BORTOLI, JOÃO ALVEZ RODRIGUES, TAISE DA SILVA E ANA GABRIELA ROSEGUINI..		294,00
24/09/2025	25713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: LUANA DE ÁULA, ANTONIO CARLOS MANGOLT, WILIAN BORTOLI, JOÃO ALVEZ RODRIGUES, TAISE DA SILVA E ANA GABRIELA ROSEGUINI..	294,00	
24/09/2025	25713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6123 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: LUANA DE ÁULA, ANTONIO CARLOS MANGOLT, WILIAN BORTOLI, JOÃO ALVEZ RODRIGUES, TAISE DA SILVA E ANA GABRIELA ROSEGUINI..		294,00
24/09/2025	25714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6124 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E	2.489,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
24/09/2025	25714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6124 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.489,70
24/09/2025	25714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6124 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.489,70	
24/09/2025	25714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6124 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.489,70
24/09/2025	25715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6125 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,00	
24/09/2025	25715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6125 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,00
24/09/2025	25715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6125 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,00	
24/09/2025	25715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6125 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,00
24/09/2025	25716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE CATs E EPPs NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025..	1.365,30	
24/09/2025	25716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.365,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE CATs E EPPs NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025..		
24/09/2025	25716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE CATs E EPPs NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025..	1.365,30	
24/09/2025	25716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE CATs E EPPs NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025..		1.365,30
24/09/2025	25717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6127 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	405,00	
24/09/2025	25717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6127 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		405,00
24/09/2025	25717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6127 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	405,00	
24/09/2025	25717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6127 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		405,00
24/09/2025	25718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6128 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	580,00	
24/09/2025	25718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6128 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		580,00
24/09/2025	25718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6128 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	580,00	
24/09/2025	25718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6128 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		580,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO N	1.500,00	
24/09/2025	25719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO N		1.500,00
24/09/2025	25719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO N	1.500,00	
24/09/2025	25719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO N		1.500,00
24/09/2025	25720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6130 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER AO EVENTO "5ª ETAPA SECRETA OFFROAD DE MOTOCROSS E VELOCROSS", A SER REALIZADO NOS DIAS 11 (DAS 13H ÀS 19H) E 12 (DAS 8H ÀS 19H) DE OUTUBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DO MÊS DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL E SUAS FAMÍLIAS..	450,50	
24/09/2025	25720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6130 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER AO EVENTO "5ª ETAPA SECRETA OFFROAD DE MOTOCROSS E VELOCROSS", A SER REALIZADO NOS DIAS 11 (DAS 13H ÀS 19H) E 12 (DAS 8H ÀS 19H) DE OUTUBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DO MÊS DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL E SUAS FAMÍLIAS..		450,50
24/09/2025	25720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6130 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BRIGADISTA PARA ATENDER AO EVENTO "5ª ETAPA SECRETA OFFROAD DE MOTOCROSS E VELOCROSS", A SER REALIZADO NOS DIAS 11 (DAS 13H ÀS 19H) E 12 (DAS 8H ÀS 19H) DE OUTUBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DO MÊS DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL E SUAS FAMÍLIAS..		
24/09/2025	25720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6130 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER AO EVENTO "5ª ETAPA SECRETA OFFROAD DE MOTOCROSS E VELOCROSS", A SER REALIZADO NOS DIAS 11 (DAS 13H ÀS 19H) E 12 (DAS 8H ÀS 19H) DE OUTUBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DO MÊS DA CRIANÇA, PROMOVENDO LAZER E ENTRETENIMENTO PARA O PÚBLICO INFANTOJUVENIL E SUAS FAMÍLIAS..		450,50
24/09/2025	25721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6131 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.902,00	
24/09/2025	25721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6131 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.902,00
24/09/2025	25721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6131 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.902,00	
24/09/2025	25721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6131 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.902,00
24/09/2025	25722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	103,87	
24/09/2025	25722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		103,87
24/09/2025	25722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	103,87	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
24/09/2025	25722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		103,87
24/09/2025	25723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.428,00	
24/09/2025	25723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.428,00
24/09/2025	25723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.428,00	
24/09/2025	25723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.428,00
24/09/2025	25724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO MARLEI	139,80	
24/09/2025	25724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO MARLEI		139,80
24/09/2025	25724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24	139,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO MARLEI		
24/09/2025	25724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARCIMENTO MARLEI		139,80
24/09/2025	25725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6135 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI..	358,14	
24/09/2025	25725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6135 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI..		358,14
24/09/2025	25725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6135 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI..	358,14	
24/09/2025	25725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6135 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI..		358,14
24/09/2025	25726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6136 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, ACOMPANHANDO O ALUNO GUILHERME KLANN MAC	125,00	
24/09/2025	25726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6136 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, ACOMPANHANDO O ALUNO GUILHERME KLANN MAC		
24/09/2025	25726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6136 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, ACOMPANHANDO O ALUNO GUILHERME KLANN MAC	125,00	
24/09/2025	25726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6136 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, ACOMPANHANDO O ALUNO GUILHERME KLANN MAC		125,00
24/09/2025	25727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6137 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER	125,00	
24/09/2025	25727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6137 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER		125,00
24/09/2025	25727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6137 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER	125,00	
24/09/2025	25727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6137 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER		
24/09/2025	25728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6138 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.200,00	
24/09/2025	25728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6138 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.200,00
24/09/2025	25728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6138 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.200,00	
24/09/2025	25728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6138 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.200,00
24/09/2025	25729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6139 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.200,00	
24/09/2025	25729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6139 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6139 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.200,00	
24/09/2025	25729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6139 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.200,00
24/09/2025	25730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6140 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.200,00	
24/09/2025	25730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6140 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.200,00
24/09/2025	25730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6140 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.200,00	
24/09/2025	25730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6140 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.200,00
24/09/2025	25731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6141 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO,	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CO		
24/09/2025	25731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6141 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CO		1.200,00
24/09/2025	25731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6141 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CO	1.200,00	
24/09/2025	25731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6141 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CO		1.200,00
24/09/2025	25732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM F	1.200,00	
24/09/2025	25732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM F		1.200,00
24/09/2025	25732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM F		
24/09/2025	25732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM F		1.200,00
24/09/2025	25733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6143 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PR	1.200,00	
24/09/2025	25733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6143 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PR		1.200,00
24/09/2025	25733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6143 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PR	1.200,00	
24/09/2025	25733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6143 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PR		1.200,00
24/09/2025	25734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6144 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6144 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		44,00
24/09/2025	25734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6144 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	
24/09/2025	25734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6144 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		44,00
24/09/2025	25735	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
24/09/2025	25735	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
24/09/2025	25735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
24/09/2025	25735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
24/09/2025	25735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
24/09/2025	25736	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
24/09/2025	25736	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
24/09/2025	25736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
24/09/2025	25736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
24/09/2025	25736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
24/09/2025	25736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
24/09/2025	25737	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
24/09/2025	25737	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
24/09/2025	25737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
24/09/2025	25737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
24/09/2025	25737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
24/09/2025	25738	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.488,62	
24/09/2025	25738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.488,62
24/09/2025	25738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.488,62	
24/09/2025	25738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.488,62
24/09/2025	25739	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6035 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	90,57	
24/09/2025	25739	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6035 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		90,57
24/09/2025	25739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6035 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	90,57	
24/09/2025	25739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6035 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		90,57
24/09/2025	25739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6035 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	90,57	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6035 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		90,57
24/09/2025	25739	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
24/09/2025	25739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
24/09/2025	25739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	301,90	
24/09/2025	25739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		301,90
24/09/2025	25740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/09/2025	25740	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/09/2025	25740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/09/2025	25740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/09/2025	25740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/09/2025	25740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/09/2025	25740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	187,35	
24/09/2025	25740	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		187,35
24/09/2025	25740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	187,35	
24/09/2025	25740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		187,35
24/09/2025	25740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	187,35	
24/09/2025	25740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6036 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		187,35
24/09/2025	25740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.334,69
24/09/2025	25740	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das	2.334,69	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
24/09/2025	25740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.334,69	
24/09/2025	25740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.334,69
24/09/2025	25740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.334,69	
24/09/2025	25740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.334,69
24/09/2025	25741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,55	
24/09/2025	25741	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,55
24/09/2025	25741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,55	
24/09/2025	25741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,55
24/09/2025	25741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,55	
24/09/2025	25741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,55
24/09/2025	25741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
24/09/2025	25741	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
24/09/2025	25741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
24/09/2025	25741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
24/09/2025	25741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
24/09/2025	25741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
24/09/2025	25741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
24/09/2025	25742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,46	
24/09/2025	25742	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,46
24/09/2025	25742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,46	
24/09/2025	25742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,46
24/09/2025	25742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	10,46	
24/09/2025	25742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		10,46

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
24/09/2025	25742	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
24/09/2025	25742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
24/09/2025	25742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
24/09/2025	25742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
24/09/2025	25742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
24/09/2025	25742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE	225,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
24/09/2025	25742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
24/09/2025	25743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
24/09/2025	25743	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
24/09/2025	25743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
24/09/2025	25743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
24/09/2025	25743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
24/09/2025	25743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
24/09/2025	25743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
24/09/2025	25743	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
24/09/2025	25743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
24/09/2025	25743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
24/09/2025	25743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
24/09/2025	25743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
24/09/2025	25743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
24/09/2025	25743	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
24/09/2025	25743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
24/09/2025	25743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
24/09/2025	25743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
24/09/2025	25743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
24/09/2025	25743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR		120.244,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
24/09/2025	25743	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/09/2025	25743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/09/2025	25743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
24/09/2025	25743	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/09/2025	25743	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
24/09/2025	25743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/09/2025	25743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025,		120.244,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
24/09/2025	25744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
24/09/2025	25744	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
24/09/2025	25744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
24/09/2025	25744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
24/09/2025	25744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
24/09/2025	25744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
24/09/2025	25744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
24/09/2025	25744	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
24/09/2025	25744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
24/09/2025	25744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
24/09/2025	25744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
24/09/2025	25744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
24/09/2025	25744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
24/09/2025	25744	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
24/09/2025	25744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
24/09/2025	25744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
24/09/2025	25744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
24/09/2025	25744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
24/09/2025	25744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/09/2025	25744	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO	81.984,95	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
24/09/2025	25744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
24/09/2025	25744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/09/2025	25744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
24/09/2025	25744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/09/2025	25744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
24/09/2025	25744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/09/2025	25745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.238,50	
24/09/2025	25745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.238,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.238,50	
24/09/2025	25745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.238,50
24/09/2025	25745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.238,50	
24/09/2025	25745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.238,50
24/09/2025	25745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.965,98	
24/09/2025	25745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.965,98
24/09/2025	25745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.965,98	
24/09/2025	25745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.965,98
24/09/2025	25745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.965,98	
24/09/2025	25745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.965,98
24/09/2025	25745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.974,14	
24/09/2025	25745	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.974,14
24/09/2025	25745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.974,14	
24/09/2025	25745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.974,14
24/09/2025	25745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.974,14	
24/09/2025	25745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.974,14
24/09/2025	25745	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000153 Pavimentação asfaltica Rua José Cadorin e concreto no estacionamento do Ginásio Dileto Bertaioli	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	497.165,19	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		497.165,19
24/09/2025	25745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	497.165,19	
24/09/2025	25745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		497.165,19
24/09/2025	25745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	497.165,19	
24/09/2025	25745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		497.165,19
24/09/2025	25745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	497.165,19	
24/09/2025	25745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE		497.165,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		
24/09/2025	25746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,00
24/09/2025	25746	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,00	
24/09/2025	25746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,00	
24/09/2025	25746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,00
24/09/2025	25746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,00	
24/09/2025	25746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		137,04
24/09/2025	25747	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	137,04	
24/09/2025	25747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	137,04	
24/09/2025	25747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		137,04
24/09/2025	25747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	137,04	
24/09/2025	25747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6120 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12KG DE PREGO 16X24 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		137,04
24/09/2025	25748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	
24/09/2025	25748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
24/09/2025	25748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	
24/09/2025	25748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
24/09/2025	25748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,31	
24/09/2025	25748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5770 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,31
24/09/2025	25748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE		109,57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2025	25748	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,57	
24/09/2025	25748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,57	
24/09/2025	25748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,57
24/09/2025	25748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,57	
24/09/2025	25748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,57
24/09/2025	25749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	311,42	
24/09/2025	25749	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		311,42

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
24/09/2025	25749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	311,42	
24/09/2025	25749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		311,42
24/09/2025	25749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	311,42	
24/09/2025	25749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		311,42
24/09/2025	25749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2		14.220,00
24/09/2025	25749	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2	14.220,00	
24/09/2025	25749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2	14.220,00	
24/09/2025	25749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2		14.220,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25749	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2	14.220,00	
24/09/2025	25749	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2		14.220,00
24/09/2025	25749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2	14.220,00	
24/09/2025	25749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2		14.220,00
24/09/2025	25750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
24/09/2025	25750	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL	2.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
24/09/2025	25750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
24/09/2025	25750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
24/09/2025	25750	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
24/09/2025	25750	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
24/09/2025	25750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
24/09/2025	25750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
24/09/2025	25751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,04	
24/09/2025	25751	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		50,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/09/2025	25751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,04	
24/09/2025	25751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,04
24/09/2025	25751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,04	
24/09/2025	25751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5233 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,04
24/09/2025	25751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.170,00
24/09/2025	25751	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.170,00	
24/09/2025	25751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.170,00	
24/09/2025	25751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.170,00
24/09/2025	25751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.170,00	
24/09/2025	25751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material		4.170,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2025	25752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,85	
24/09/2025	25752	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,85
24/09/2025	25752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,85	
24/09/2025	25752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,85
24/09/2025	25752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,85	
24/09/2025	25752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,85
24/09/2025	25752	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	1.904,00	
24/09/2025	25752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		1.904,00
24/09/2025	25752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	1.904,00	
24/09/2025	25752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO		1.904,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRASIL..		
24/09/2025	25752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	1.904,00	
24/09/2025	25752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		1.904,00
24/09/2025	25752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	1.904,00	
24/09/2025	25752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		1.904,00
24/09/2025	25753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..		146,00
24/09/2025	25753	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..	146,00	
24/09/2025	25753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS	146,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..		
24/09/2025	25753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..		146,00
24/09/2025	25753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..	146,00	
24/09/2025	25753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..		146,00
24/09/2025	25754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE		146,00
24/09/2025	25754	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE	146,00	
24/09/2025	25754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE	146,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE		
24/09/2025	25754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE		146,00
24/09/2025	25754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE	146,00	
24/09/2025	25754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE		146,00
24/09/2025	25755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..		438,00
24/09/2025	25755	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..	438,00	
24/09/2025	25755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..	438,00	
24/09/2025	25755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das		438,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..		
24/09/2025	25755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..	438,00	
24/09/2025	25755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..		438,00
24/09/2025	25756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..		12.480,00
24/09/2025	25756	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..	12.480,00	
24/09/2025	25756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..	12.480,00	
24/09/2025	25756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..		12.480,00
24/09/2025	25756	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..	12.480,00	
24/09/2025	25756	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..		12.480,00
24/09/2025	25756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das	12.480,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..		
24/09/2025	25756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6119 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.120 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO E LINHA GRAMADO..		12.480,00
24/09/2025	25757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARC		139,80
24/09/2025	25757	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARC	139,80	
24/09/2025	25757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARC	139,80	
24/09/2025	25757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARC		139,80
24/09/2025	25757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARC	139,80	
24/09/2025	25757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		139,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES TUANI ARPINI, ERIKA CAROLINE DA SILVA, ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, GRAZIELA ZANCHETTA E MARLEI GOLIN, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ENTENDENDO A REFORMA TRIBUTÁRIA-NOÇÕES FGERAIS E SEUS IMPACTOS NOS MUNICÍPIO”, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC. RESSARC		
24/09/2025	25758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIA		1.200,00
24/09/2025	25758	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIA	1.200,00	
24/09/2025	25758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIA	1.200,00	
24/09/2025	25758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIA		1.200,00
24/09/2025	25758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIA	1.200,00	
24/09/2025	25758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL COMUNITÁRIA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIA		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE		1.200,00
24/09/2025	25759	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE	1.200,00	
24/09/2025	25759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE	1.200,00	
24/09/2025	25759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE		1.200,00
24/09/2025	25759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE	1.200,00	
24/09/2025	25759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE CONVÊNIOS E FOMENTOS ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE		1.200,00
24/09/2025	25760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/S		
24/09/2025	25760	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/S	1.200,00	
24/09/2025	25760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/S	1.200,00	
24/09/2025	25760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/S		1.200,00
24/09/2025	25760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/S	1.200,00	
24/09/2025	25760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES JOÃO VITOR BEVILAQUA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/S		1.200,00
24/09/2025	25761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
24/09/2025	25761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
24/09/2025	25761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
24/09/2025	25761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
24/09/2025	25761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2025	25761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
24/09/2025	25761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		26,25
24/09/2025	25761	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	26,25	
24/09/2025	25761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	26,25	
24/09/2025	25761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		26,25
24/09/2025	25761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	26,25	
24/09/2025	25761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6046 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		26,25
24/09/2025	25762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE		1.278,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2025	25762	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.278,10	
24/09/2025	25762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.278,10	
24/09/2025	25762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.278,10
24/09/2025	25762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.278,10	
24/09/2025	25762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5872 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE COURO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.278,10
24/09/2025	25763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,61	
24/09/2025	25763	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,61
24/09/2025	25763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,61	
24/09/2025	25763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,61
24/09/2025	25763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	71,61	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
24/09/2025	25763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,61
24/09/2025	25763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5325 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.968,00
24/09/2025	25763	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5325 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.968,00	
24/09/2025	25763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5325 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.968,00	
24/09/2025	25763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5325 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.968,00
24/09/2025	25763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5325 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.968,00	
24/09/2025	25763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5325 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L-24, PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM NO MÍNIMO 12 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		5.968,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/09/2025	25764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
24/09/2025	25764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
24/09/2025	25764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
24/09/2025	25764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
24/09/2025	25764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
24/09/2025	25764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
24/09/2025	25764	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC	564,00	
24/09/2025	25764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC		564,00
24/09/2025	25764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC	564,00	
24/09/2025	25764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC		564,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2025	25764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC	564,00	
24/09/2025	25764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROC		564,00
24/09/2025	25765	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 106/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	6,85	
24/09/2025	25765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 106/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		6,85
25/09/2025	25766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6145 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	11.607,70	
25/09/2025	25766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6145 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		11.607,70
25/09/2025	25766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6145 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	11.607,70	
25/09/2025	25766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6145 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		11.607,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		
25/09/2025	25767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6146 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.235,20	
25/09/2025	25767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6146 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.		6.235,20
25/09/2025	25767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6146 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.235,20	
25/09/2025	25767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6146 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.		6.235,20
25/09/2025	25768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6147 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.204,89	
25/09/2025	25768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6147 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.204,89

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6147 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.204,89	
25/09/2025	25768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6147 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.204,89
25/09/2025	25769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6148 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	638,95	
25/09/2025	25769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6148 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		638,95
25/09/2025	25769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6148 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	638,95	
25/09/2025	25769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6148 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		638,95
25/09/2025	25770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6149 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.999,25	
25/09/2025	25770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6149 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		5.999,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/09/2025	25770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6149 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.999,25	
25/09/2025	25770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6149 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.999,25
25/09/2025	25771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6150 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,74	
25/09/2025	25771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6150 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,74
25/09/2025	25771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6150 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,74	
25/09/2025	25771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6150 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,74
25/09/2025	25772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.248,09	
25/09/2025	25772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.248,09
25/09/2025	25772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL,	2.248,09	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/09/2025	25772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6151 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.248,09
25/09/2025	25773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6152 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	645,63	
25/09/2025	25773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6152 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		645,63
25/09/2025	25773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6152 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	645,63	
25/09/2025	25773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6152 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		645,63
25/09/2025	25774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6153 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	156,60	
25/09/2025	25774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6153 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		156,60
25/09/2025	25774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6153 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	156,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/09/2025	25774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6153 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		156,60
25/09/2025	25775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6154 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	564,90	
25/09/2025	25775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6154 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		564,90
25/09/2025	25775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6154 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	564,90	
25/09/2025	25775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6154 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		564,90
25/09/2025	25776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6155 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	554,40	
25/09/2025	25776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6155 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		554,40
25/09/2025	25776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6155 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS	554,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
25/09/2025	25776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6155 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		554,40
25/09/2025	25777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025, COM CARGA HOR	7.030,00	
25/09/2025	25777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025, COM CARGA HOR		7.030,00
25/09/2025	25777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025, COM CARGA HOR	7.030,00	
25/09/2025	25777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025, COM CARGA HOR		7.030,00
25/09/2025	25778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..	1.495,00	
25/09/2025	25778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e		1.495,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..		
25/09/2025	25778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..	1.495,00	
25/09/2025	25778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..		1.495,00
25/09/2025	25779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETA	2.625,98	
25/09/2025	25779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETA		2.625,98
25/09/2025	25779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETA	2.625,98	
25/09/2025	25779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA,		2.625,98

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORREDORES, SECRETA		
25/09/2025	25780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..	1.955,52	
25/09/2025	25780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..		1.955,52
25/09/2025	25780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..	1.955,52	
25/09/2025	25780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..		1.955,52
25/09/2025	25781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	1.676,16	
25/09/2025	25781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		1.676,16
25/09/2025	25781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	1.676,16	
25/09/2025	25781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO		1.676,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		
25/09/2025	25782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.676,16	
25/09/2025	25782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.676,16
25/09/2025	25782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.676,16	
25/09/2025	25782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.676,16
25/09/2025	25783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6162 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC..	73,55	
25/09/2025	25783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6162 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC..		73,55
25/09/2025	25783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6162 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC..	73,55	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6162 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC..		73,55
25/09/2025	25784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6163 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	750,07	
25/09/2025	25784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6163 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		750,07
25/09/2025	25784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6163 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	750,07	
25/09/2025	25784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6163 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		750,07
25/09/2025	25785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6164 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NO CMEI CRES	3.084,66	
25/09/2025	25785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6164 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NO CMEI CRES		3.084,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6164 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NO CMEI CRES	3.084,66	
25/09/2025	25785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6164 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NO CMEI CRES		3.084,66
25/09/2025	25786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6165 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE CULTURAL GAÚCHA" COM O ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.990,00	
25/09/2025	25786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6165 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE CULTURAL GAÚCHA" COM O ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.990,00
25/09/2025	25786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6165 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE CULTURAL GAÚCHA" COM O ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.990,00	
25/09/2025	25786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6165 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "NOITE CULTURAL GAÚCHA" COM O ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.990,00
25/09/2025	25787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6166 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE BRITA Nº2 PARA COLOCAÇÃO EM PÁTIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	1.248,00	
25/09/2025	25787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6166 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE BRITA Nº2 PARA COLOCAÇÃO EM PÁTIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		1.248,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6166 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE BRITA Nº2 PARA COLOCAÇÃO EM PÁTIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	1.248,00	
25/09/2025	25787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6166 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903024000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M3 DE BRITA Nº2 PARA COLOCAÇÃO EM PÁTIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		1.248,00
25/09/2025	25788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6167 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS ARL	125,00	
25/09/2025	25788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6167 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS ARL		125,00
25/09/2025	25788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6167 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS ARL	125,00	
25/09/2025	25788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6167 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS ARL		125,00
25/09/2025	25789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6168 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
25/09/2025	25789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6168 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/09/2025	25789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6168 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
25/09/2025	25789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6168 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
25/09/2025	25790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6169 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	40.998,55	
25/09/2025	25790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6169 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		40.998,55
25/09/2025	25790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6169 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	40.998,55	
25/09/2025	25790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6169 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		40.998,55
25/09/2025	25791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6170 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da	2.325,52	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		
25/09/2025	25791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6170 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.325,52
25/09/2025	25791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6170 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..	2.325,52	
25/09/2025	25791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6170 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. TA 011 DE 18/12/2024, APOSTILAMENTO 02/2024 E TA 13 DE 11/04/2025..		2.325,52
25/09/2025	25792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.214,88	
25/09/2025	25792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.214,88
25/09/2025	25792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE	3.214,88	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
25/09/2025	25792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.214,88
25/09/2025	25793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	2.616,28	
25/09/2025	25793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		2.616,28
25/09/2025	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	2.616,28	
25/09/2025	25793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		2.616,28
25/09/2025	25794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO	3.841,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
25/09/2025	25794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.841,76
25/09/2025	25794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.841,76	
25/09/2025	25794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.841,76
25/09/2025	25795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	8.859,82	
25/09/2025	25795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		8.859,82
25/09/2025	25795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	8.859,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		8.859,82
25/09/2025	25796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	7.733,19	
25/09/2025	25796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		7.733,19
25/09/2025	25796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	7.733,19	
25/09/2025	25796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		7.733,19
25/09/2025	25797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	643,70	
25/09/2025	25797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		643,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	643,70	
25/09/2025	25797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		643,70
25/09/2025	25798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,68	
25/09/2025	25798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,68
25/09/2025	25798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,68	
25/09/2025	25798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,68
25/09/2025	25799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do	3.750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
25/09/2025	25799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	
25/09/2025	25799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
25/09/2025	25800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	2.134,70	
25/09/2025	25800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		2.134,70
25/09/2025	25800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE	2.134,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
25/09/2025	25800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		2.134,70
25/09/2025	25801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	3.507,53	
25/09/2025	25801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		3.507,53
25/09/2025	25801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	3.507,53	
25/09/2025	25801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		3.507,53
25/09/2025	25802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6181 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6181 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
25/09/2025	25802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6181 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
25/09/2025	25802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6181 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
25/09/2025	25803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6182 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
25/09/2025	25803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6182 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
25/09/2025	25803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6182 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
25/09/2025	25803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6182 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6183 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE DO	191,18	
25/09/2025	25804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6183 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE DO		191,18
25/09/2025	25804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6183 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE DO	191,18	
25/09/2025	25804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6183 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001589, DE RESPONSABILIDADE DO		191,18
25/09/2025	25805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6184 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	1.453,84	
25/09/2025	25805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6184 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		1.453,84

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6184 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	1.453,84	
25/09/2025	25805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6184 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		1.453,84
25/09/2025	25806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6185 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO L	831,38	
25/09/2025	25806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6185 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO L		831,38
25/09/2025	25806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6185 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO L	831,38	
25/09/2025	25806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6185 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO L		831,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6186 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	984,25	
25/09/2025	25807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6186 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		984,25
25/09/2025	25807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6186 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	984,25	
25/09/2025	25807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6186 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4L, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		984,25
25/09/2025	25808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔ	1.013,03	
25/09/2025	25808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔ		1.013,03
25/09/2025	25808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR	1.013,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔ		
25/09/2025	25808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔ		1.013,03
25/09/2025	25809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELET	492,43	
25/09/2025	25809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELET		492,43
25/09/2025	25809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELET	492,43	
25/09/2025	25809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELET		492,43
25/09/2025	25810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6189 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL,	808,07	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DEST		
25/09/2025	25810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6189 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DEST		808,07
25/09/2025	25810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6189 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DEST	808,07	
25/09/2025	25810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6189 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DEST		808,07
25/09/2025	25811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6190 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA,COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DE	1.065,79	
25/09/2025	25811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6190 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA,COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DE		1.065,79
25/09/2025	25811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6190 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA,COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO	1.065,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DE		
25/09/2025	25811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6190 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL FABRICADO EM PVC, CAIXA TÉRMICA COM TAMPA,COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8, GARFO DE MESA FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, PRATO FUNDO FABRICADO EM VIDRO, RALADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DE		1.065,79
25/09/2025	25812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6191 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,51	
25/09/2025	25812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6191 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		246,51
25/09/2025	25812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6191 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,51	
25/09/2025	25812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6191 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		246,51
25/09/2025	25813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR	535,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR		535,08
25/09/2025	25813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR	535,08	
25/09/2025	25813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR		535,08
25/09/2025	25814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔ	806,01	
25/09/2025	25814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔ		806,01
25/09/2025	25814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔ	806,01	
25/09/2025	25814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA		806,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔ		
25/09/2025	25815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6194 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDA	860,90	
25/09/2025	25815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6194 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDA		860,90
25/09/2025	25815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6194 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDA	860,90	
25/09/2025	25815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6194 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDA		860,90
25/09/2025	25816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE	528,45	
25/09/2025	25816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS		528,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE		
25/09/2025	25816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE	528,45	
25/09/2025	25816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE		528,45
25/09/2025	25817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6196 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA DE COZINHA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,20	
25/09/2025	25817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6196 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA DE COZINHA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,20
25/09/2025	25817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6196 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA DE COZINHA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,20	
25/09/2025	25817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6196 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA DE COZINHA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE R	153,33	
25/09/2025	25818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE R		153,33
25/09/2025	25818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE R	153,33	
25/09/2025	25818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE R		153,33
25/09/2025	25819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,82	
25/09/2025	25819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,82
25/09/2025	25819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA	168,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,82
25/09/2025	25820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6199 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE RE	520,28	
25/09/2025	25820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6199 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE RE		520,28
25/09/2025	25820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6199 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE RE	520,28	
25/09/2025	25820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6199 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE RE		520,28
25/09/2025	25821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6200 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE	528,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO		
25/09/2025	25821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6200 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO		528,17
25/09/2025	25821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6200 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO	528,17	
25/09/2025	25821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6200 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO		528,17
25/09/2025	25822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6201 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA 8" SERRILHADA PARA PÃO, PÁ FABRICADA EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGI	566,38	
25/09/2025	25822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6201 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA 8" SERRILHADA PARA PÃO, PÁ FABRICADA EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGI		566,38
25/09/2025	25822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6201 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM	566,38	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO, FACA 8" SERRILHADA PARA PÃO, PÁ FABRICADA EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGI		
25/09/2025	25822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6201 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA 8" SERRILHADA PARA PÃO, PÁ FABRICADA EM POLIETILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGI		566,38
25/09/2025	25823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6202 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA 8" SERRILHADA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,88	
25/09/2025	25823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6202 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA 8" SERRILHADA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,88
25/09/2025	25823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6202 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA 8" SERRILHADA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,88	
25/09/2025	25823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6202 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, FACA 8" SERRILHADA PARA PÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,88
25/09/2025	25824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO	517,07	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO		
25/09/2025	25824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO		517,07
25/09/2025	25824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO	517,07	
25/09/2025	25824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO		517,07
25/09/2025	25825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6204 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESCUMADEIRA, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PR	425,21	
25/09/2025	25825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6204 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESCUMADEIRA, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PR		425,21
25/09/2025	25825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6204 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESCUMADEIRA, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA	425,21	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PR		
25/09/2025	25825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6204 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESCUMADEIRA, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PR		425,21
25/09/2025	25826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6205 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,33	
25/09/2025	25826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6205 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		246,33
25/09/2025	25826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6205 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,33	
25/09/2025	25826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6205 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		246,33
25/09/2025	25827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6206 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,75	
25/09/2025	25827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6206 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE		48,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6206 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,75	
25/09/2025	25827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6206 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,75
25/09/2025	25828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,00	
25/09/2025	25828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,00
25/09/2025	25828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,00	
25/09/2025	25828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,00
25/09/2025	25829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,20
25/09/2025	25829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,20	
25/09/2025	25829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,20
25/09/2025	25830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6209 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000968, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,28	
25/09/2025	25830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6209 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000968, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,28
25/09/2025	25830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6209 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000968, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,28	
25/09/2025	25830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6209 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000968, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,28
25/09/2025	25831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6210 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA	12,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6210 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,60
25/09/2025	25831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6210 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,60	
25/09/2025	25831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6210 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,60
25/09/2025	25832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6211 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,50	
25/09/2025	25832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6211 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,50
25/09/2025	25832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6211 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,50	
25/09/2025	25832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6211 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6212 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 4/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 6/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,90	
25/09/2025	25833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6212 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 4/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 6/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,90
25/09/2025	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6212 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 4/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 6/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,90	
25/09/2025	25833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6212 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 4/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 6/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001385, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,90
25/09/2025	25834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,00	
25/09/2025	25834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,00
25/09/2025	25834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,00
25/09/2025	25835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,70	
25/09/2025	25835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,70
25/09/2025	25835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,70	
25/09/2025	25835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,70
25/09/2025	25836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,17	
25/09/2025	25836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,17
25/09/2025	25836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA	490,17	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,17
25/09/2025	25837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53,43	
25/09/2025	25837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53,43
25/09/2025	25837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53,43	
25/09/2025	25837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53,43
25/09/2025	25838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	693,22	
25/09/2025	25838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA,		693,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	693,22	
25/09/2025	25838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		693,22
25/09/2025	25839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,35	
25/09/2025	25839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,35
25/09/2025	25839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,35	
25/09/2025	25839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,35
25/09/2025	25840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	97,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		97,50
25/09/2025	25840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	97,50	
25/09/2025	25840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		97,50
25/09/2025	25841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
25/09/2025	25841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
25/09/2025	25841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
25/09/2025	25841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE		103,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,75	
25/09/2025	25842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,75
25/09/2025	25842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,75	
25/09/2025	25842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,75
25/09/2025	25843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,90	
25/09/2025	25843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,90
25/09/2025	25843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,90	
25/09/2025	25843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		79,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
25/09/2025	25844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,56
25/09/2025	25844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
25/09/2025	25844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,56
25/09/2025	25845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	204,00	
25/09/2025	25845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		204,00
25/09/2025	25845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE	204,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		204,00
25/09/2025	25846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,50	
25/09/2025	25846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,50
25/09/2025	25846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,50	
25/09/2025	25846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,50
25/09/2025	25847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,20	
25/09/2025	25847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,20
25/09/2025	25847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	13,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,20
25/09/2025	25848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,96	
25/09/2025	25848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,96
25/09/2025	25848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,96	
25/09/2025	25848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,96
25/09/2025	25849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	552,00	
25/09/2025	25849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO		552,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	552,00	
25/09/2025	25849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		552,00
25/09/2025	25850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,85	
25/09/2025	25850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,85
25/09/2025	25850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,85	
25/09/2025	25850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001773, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,85
25/09/2025	25851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE	26.520,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
25/09/2025	25851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		26.520,00
25/09/2025	25851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	26.520,00	
25/09/2025	25851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		26.520,00
25/09/2025	25852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6231 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.900,00	
25/09/2025	25852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6231 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.900,00
25/09/2025	25852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6231 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.900,00	
25/09/2025	25852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6231 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		4.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,00	
25/09/2025	25853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,00
25/09/2025	25853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,00	
25/09/2025	25853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6232 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,00
25/09/2025	25854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6233 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,48	
25/09/2025	25854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6233 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,48
25/09/2025	25854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6233 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,48	
25/09/2025	25854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6233 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,53	
25/09/2025	25855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,53
25/09/2025	25855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,53	
25/09/2025	25855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,53
25/09/2025	25856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6235 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9,18	
25/09/2025	25856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6235 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9,18
25/09/2025	25856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6235 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9,18	
25/09/2025	25856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6235 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		9,18

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESPONJA DUPLA FACE, BASE PARA RODO EM ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6236 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,94	
25/09/2025	25857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6236 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,94
25/09/2025	25857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6236 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,94	
25/09/2025	25857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6236 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,94
25/09/2025	25858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6237 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,37	
25/09/2025	25858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6237 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,37
25/09/2025	25858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6237 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,37	
25/09/2025	25858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6237 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO		5,37

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, MATERIAL DESTINADO AO USO DA SERVIDORA MARIA MARGARETE ANTUNES, LOTADA NO SETOR DE ARQUIVO, EM RAZÃO DE DIAGNÓSTICO DE DERMATITE DE CONTATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,60	
25/09/2025	25859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, MATERIAL DESTINADO AO USO DA SERVIDORA MARIA MARGARETE ANTUNES, LOTADA NO SETOR DE ARQUIVO, EM RAZÃO DE DIAGNÓSTICO DE DERMATITE DE CONTATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,60
25/09/2025	25859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, MATERIAL DESTINADO AO USO DA SERVIDORA MARIA MARGARETE ANTUNES, LOTADA NO SETOR DE ARQUIVO, EM RAZÃO DE DIAGNÓSTICO DE DERMATITE DE CONTATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,60	
25/09/2025	25859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903028010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, MATERIAL DESTINADO AO USO DA SERVIDORA MARIA MARGARETE ANTUNES, LOTADA NO SETOR DE ARQUIVO, EM RAZÃO DE DIAGNÓSTICO DE DERMATITE DE CONTATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,60
25/09/2025	25860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,13	
25/09/2025	25860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,13
25/09/2025	25860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,13	
25/09/2025	25860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,13
25/09/2025	25860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,13	
25/09/2025	25860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,13

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
25/09/2025	25860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		177,68
25/09/2025	25860	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	177,68	
25/09/2025	25860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	177,68	
25/09/2025	25860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		177,68
25/09/2025	25860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	177,68	
25/09/2025	25860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		177,68
25/09/2025	25860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	177,68	
25/09/2025	25860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		177,68
25/09/2025	25861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	4,57	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
25/09/2025	25861	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,57
25/09/2025	25861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,57	
25/09/2025	25861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,57
25/09/2025	25861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,57	
25/09/2025	25861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,57
25/09/2025	25861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		381,24
25/09/2025	25861	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	381,24	
25/09/2025	25861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	381,24	
25/09/2025	25861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		381,24
25/09/2025	25861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	381,24	
25/09/2025	25861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		381,24
25/09/2025	25861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO	381,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
25/09/2025	25861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		381,24
25/09/2025	25862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,84	
25/09/2025	25862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,84
25/09/2025	25862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,84	
25/09/2025	25862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,84
25/09/2025	25862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,84	
25/09/2025	25862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,84
25/09/2025	25862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,40
25/09/2025	25862	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,40	
25/09/2025	25862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,40	
25/09/2025	25862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA,		70,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2025	25862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,40	
25/09/2025	25862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,40
25/09/2025	25863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
25/09/2025	25863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
25/09/2025	25863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
25/09/2025	25863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
25/09/2025	25863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,87	
25/09/2025	25863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,87
25/09/2025	25863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
25/09/2025	25863	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
25/09/2025	25863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	239,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
25/09/2025	25863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
25/09/2025	25863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
25/09/2025	25863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
25/09/2025	25863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
25/09/2025	25863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
25/09/2025	25864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,57	
25/09/2025	25864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,57
25/09/2025	25864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,57	
25/09/2025	25864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,57
25/09/2025	25864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,57	
25/09/2025	25864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,57
25/09/2025	25864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA		1.297,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI		
25/09/2025	25864	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI	1.297,40	
25/09/2025	25864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI	1.297,40	
25/09/2025	25864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI		1.297,40
25/09/2025	25864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI	1.297,40	
25/09/2025	25864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABI		1.297,40
25/09/2025	25865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		360,84
25/09/2025	25865	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da	360,84	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
25/09/2025	25865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	360,84	
25/09/2025	25865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		360,84
25/09/2025	25865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	360,84	
25/09/2025	25865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		360,84
25/09/2025	25866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,58	
25/09/2025	25866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,58
25/09/2025	25866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,58	
25/09/2025	25866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,58
25/09/2025	25866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	335,58	
25/09/2025	25866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		335,58
25/09/2025	25866	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORM	27.965,00	
25/09/2025	25866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA		27.965,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORM		
25/09/2025	25866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORM	27.965,00	
25/09/2025	25866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORM		27.965,00
25/09/2025	25866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORM	27.965,00	
25/09/2025	25866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORM		27.965,00
25/09/2025	25867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
25/09/2025	25867	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
25/09/2025	25867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/09/2025	25867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
25/09/2025	25867	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
25/09/2025	25867	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
25/09/2025	25867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
25/09/2025	25867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
25/09/2025	25868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		2.479,50
25/09/2025	25868	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	2.479,50	
25/09/2025	25868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	2.479,50	
25/09/2025	25868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		2.479,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	2.479,50	
25/09/2025	25868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		2.479,50
25/09/2025	25868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	2.479,50	
25/09/2025	25868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		2.479,50
25/09/2025	25869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
25/09/2025	25869	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
25/09/2025	25869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
25/09/2025	25869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
25/09/2025	25869	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
25/09/2025	25869	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		900,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/09/2025	25869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
25/09/2025	25869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
25/09/2025	25870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.700,00
25/09/2025	25870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.700,00	
25/09/2025	25870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.700,00	
25/09/2025	25870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.700,00
25/09/2025	25870	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.700,00	
25/09/2025	25870	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.700,00
25/09/2025	25870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	1.700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
25/09/2025	25870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.700,00
25/09/2025	25871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,00
25/09/2025	25871	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,00	
25/09/2025	25871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,00	
25/09/2025	25871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,00
25/09/2025	25871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,00	
25/09/2025	25871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,00
25/09/2025	25872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		8.510,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25872	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	8.510,00	
25/09/2025	25872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	8.510,00	
25/09/2025	25872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		8.510,00
25/09/2025	25872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	8.510,00	
25/09/2025	25872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		8.510,00
25/09/2025	25873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,75	
25/09/2025	25873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,75
25/09/2025	25873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,75	
25/09/2025	25873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,75
25/09/2025	25873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,75	
25/09/2025	25873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		62,55
25/09/2025	25873	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	62,55	
25/09/2025	25873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	62,55	
25/09/2025	25873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		62,55
25/09/2025	25873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	62,55	
25/09/2025	25873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		62,55
25/09/2025	25874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/09/2025	25874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/09/2025	25874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/09/2025	25874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/09/2025	25874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
25/09/2025	25874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
25/09/2025	25874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		72,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25874	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	72,60	
25/09/2025	25874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	72,60	
25/09/2025	25874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		72,60
25/09/2025	25874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	72,60	
25/09/2025	25874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		72,60
25/09/2025	25875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		342,00
25/09/2025	25875	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	342,00	
25/09/2025	25875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	342,00	
25/09/2025	25875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E		342,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
25/09/2025	25875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	342,00	
25/09/2025	25875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		342,00
25/09/2025	25876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.485,00
25/09/2025	25876	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.485,00	
25/09/2025	25876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.485,00	
25/09/2025	25876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.485,00
25/09/2025	25876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.485,00	
25/09/2025	25876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C		1.485,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60.025-3..		
25/09/2025	25877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.902,00
25/09/2025	25877	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.902,00	
25/09/2025	25877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.902,00	
25/09/2025	25877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.902,00
25/09/2025	25877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.902,00	
25/09/2025	25877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.902,00
25/09/2025	25878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,24	
25/09/2025	25878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,24
25/09/2025	25878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,24	
25/09/2025	25878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,24
25/09/2025	25878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,24	
25/09/2025	25878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6132 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,24

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		103,87
25/09/2025	25878	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	103,87	
25/09/2025	25878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	103,87	
25/09/2025	25878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		103,87
25/09/2025	25878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	103,87	
25/09/2025	25878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		103,87
25/09/2025	25878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	103,87	
25/09/2025	25878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		103,87
25/09/2025	25879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.428,00
25/09/2025	25879	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	1.428,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
25/09/2025	25879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.428,00	
25/09/2025	25879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.428,00
25/09/2025	25879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.428,00	
25/09/2025	25879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.428,00
25/09/2025	25879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.428,00	
25/09/2025	25879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO GERAL NA VIATURA ASU5457, KM 167.358, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.428,00
25/09/2025	25880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, ACOMPANHANDO O ALUNO GUILH		125,00
25/09/2025	25880	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHANDO O ALUNO GUILH		
25/09/2025	25880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, ACOMPANHANDO O ALUNO GUILH	125,00	
25/09/2025	25880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, ACOMPANHANDO O ALUNO GUILH		125,00
25/09/2025	25880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, ACOMPANHANDO O ALUNO GUILH	125,00	
25/09/2025	25880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCIELI FRANKE, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, ACOMPANHANDO O ALUNO GUILH		125,00
25/09/2025	25881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA M		125,00
25/09/2025	25881	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA M	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA M	125,00	
25/09/2025	25881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA M		125,00
25/09/2025	25881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA M	125,00	
25/09/2025	25881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSIANE FREISLEBEN, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP 2024, REALIZADA NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, AS 14H, REPRESENTANDO A ESCOLA M		125,00
25/09/2025	25882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGR		1.200,00
25/09/2025	25882	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGR	1.200,00	
25/09/2025	25882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGR		
25/09/2025	25882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGR		1.200,00
25/09/2025	25882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGR	1.200,00	
25/09/2025	25882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA JAIRO HOFMANN, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGR		1.200,00
25/09/2025	25883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO		1.200,00
25/09/2025	25883	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO	1.200,00	
25/09/2025	25883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO		
25/09/2025	25883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO		1.200,00
25/09/2025	25883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO	1.200,00	
25/09/2025	25883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ORÇAMENTO LUANA DE PAULA, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO		1.200,00
25/09/2025	25884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRA		1.200,00
25/09/2025	25884	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRA	1.200,00	
25/09/2025	25884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRA	1.200,00	
25/09/2025	25884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRA		
25/09/2025	25884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRA	1.200,00	
25/09/2025	25884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE TRÂNSITO ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 1 A 3/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE COMO FAZER: PCA, DFD, ETP, TR E PESQUISA DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/21 COM O AUXÍLIO DE IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRA		1.200,00
25/09/2025	25885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.475,00
25/09/2025	25885	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.475,00	
25/09/2025	25885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.475,00	
25/09/2025	25885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES,		1.475,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
25/09/2025	25885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.475,00	
25/09/2025	25885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5740 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.475,00
25/09/2025	25886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA		125,00
25/09/2025	25886	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA	125,00	
25/09/2025	25886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA	125,00	
25/09/2025	25886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA		
25/09/2025	25886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA	125,00	
25/09/2025	25886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 27/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR UM ALUNO E DUAS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO DA 19ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS-IBMEP 2024, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2025, NO TEATRO DO CENTRO DE CULTURA		125,00
25/09/2025	25887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,75	
25/09/2025	25887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,75
25/09/2025	25887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,75	
25/09/2025	25887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,75
25/09/2025	25887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,75	
25/09/2025	25887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,75
25/09/2025	25887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.229,38
25/09/2025	25887	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.229,38	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.229,38	
25/09/2025	25887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.229,38
25/09/2025	25887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.229,38	
25/09/2025	25887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5810 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FRAGMENTOS DE ARROZ, LENTILHA, MASSA PARA LASANHA, MILHO PARA PIPOCA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MILHO, VINEGRA DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.229,38
25/09/2025	25888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/09.		63.560,76
25/09/2025	25888	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	63.560,76	
25/09/2025	25888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		63.560,76
25/09/2025	25888	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	63.560,76	
25/09/2025	25888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		63.560,76
25/09/2025	25888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	63.560,76	
25/09/2025	25888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/09.	317.803,84	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25888	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		317.803,84
25/09/2025	25888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	317.803,84	
25/09/2025	25888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		317.803,84
25/09/2025	25888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	317.803,84	
25/09/2025	25888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		317.803,84
25/09/2025	25889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 19 A 24/09.		170.327,74
25/09/2025	25889	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	170.327,74	
25/09/2025	25889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		170.327,74
25/09/2025	25889	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	170.327,74	
25/09/2025	25889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		170.327,74
25/09/2025	25889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	170.327,74	
25/09/2025	25889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 19 A 24/09.	851.638,84	
25/09/2025	25889	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		851.638,84
25/09/2025	25889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	851.638,84	
25/09/2025	25889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		851.638,84
25/09/2025	25889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	851.638,84	
25/09/2025	25889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		851.638,84
25/09/2025	25890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL.	7.638,71	
25/09/2025	25890	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		7.638,71
25/09/2025	25890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	7.638,71	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		7.638,71
25/09/2025	25890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	7.638,71	
25/09/2025	25890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		7.638,71
25/09/2025	25891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL.	24.707,91	
25/09/2025	25891	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		24.707,91
25/09/2025	25891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	24.707,91	
25/09/2025	25891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		24.707,91
25/09/2025	25891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	24.707,91	
25/09/2025	25891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		24.707,91
25/09/2025	25892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO MÉDIO.	6.601,35	
25/09/2025	25892	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		6.601,35
25/09/2025	25892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	6.601,35	
25/09/2025	25892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		6.601,35
25/09/2025	25892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	6.601,35	
25/09/2025	25892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		6.601,35
25/09/2025	25893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	30.656,50	
25/09/2025	25893	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		30.656,50
25/09/2025	25893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	30.656,50	
25/09/2025	25893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		30.656,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	30.656,50	
25/09/2025	25893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		30.656,50
25/09/2025	25894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	2.176,00	
25/09/2025	25894	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.176,00
25/09/2025	25894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.176,00	
25/09/2025	25894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.176,00
25/09/2025	25894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.176,00	
25/09/2025	25894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.176,00
25/09/2025	25895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	11.557,25	
25/09/2025	25895	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		11.557,25
25/09/2025	25895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	11.557,25	
25/09/2025	25895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		11.557,25
25/09/2025	25895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	11.557,25	
25/09/2025	25895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		11.557,25
25/09/2025	25896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	149.612,10	
25/09/2025	25896	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		149.612,10
25/09/2025	25896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	149.612,10	
25/09/2025	25896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		149.612,10
25/09/2025	25896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	149.612,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
25/09/2025	25896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		149.612,10
25/09/2025	25897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	592,24	
25/09/2025	25897	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		592,24
25/09/2025	25897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	592,24	
25/09/2025	25897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		592,24
25/09/2025	25897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	592,24	
25/09/2025	25897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		592,24
25/09/2025	25898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	188,63	
25/09/2025	25898	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		188,63
25/09/2025	25898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	188,63	
25/09/2025	25898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		188,63
25/09/2025	25898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	188,63	
25/09/2025	25898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		188,63
25/09/2025	25899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	243,67	
25/09/2025	25899	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		243,67
25/09/2025	25899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	243,67	
25/09/2025	25899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		243,67
25/09/2025	25899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	243,67	
25/09/2025	25899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		243,67

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
25/09/2025	25900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	824,10	
25/09/2025	25900	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		824,10
25/09/2025	25900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	824,10	
25/09/2025	25900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		824,10
25/09/2025	25900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	824,10	
25/09/2025	25900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		824,10
25/09/2025	25901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	215,68	
25/09/2025	25901	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		215,68
25/09/2025	25901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	215,68	
25/09/2025	25901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		215,68
25/09/2025	25901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	215,68	
25/09/2025	25901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		215,68
25/09/2025	25902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.073,82	
25/09/2025	25902	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.073,82
25/09/2025	25902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.073,82	
25/09/2025	25902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.073,82
25/09/2025	25902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.073,82	
25/09/2025	25902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.073,82
25/09/2025	25903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	366,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25903	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,79
25/09/2025	25903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	366,79	
25/09/2025	25903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,79
25/09/2025	25903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	366,79	
25/09/2025	25903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,79
25/09/2025	25904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DANIELI MÔNICA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025.	4.746,88	
25/09/2025	25904	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4.746,88
25/09/2025	25904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4.746,88	
25/09/2025	25904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4.746,88
25/09/2025	25904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4.746,88	
25/09/2025	25904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4.746,88
25/09/2025	25905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	533,43	
25/09/2025	25905	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		533,43
25/09/2025	25905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	533,43	
25/09/2025	25905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		533,43
25/09/2025	25905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	533,43	
25/09/2025	25905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		533,43
25/09/2025	25906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	187,90	
25/09/2025	25906	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
25/09/2025	25906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
25/09/2025	25906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
25/09/2025	25906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
25/09/2025	25907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	722,38	
25/09/2025	25907	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		722,38
25/09/2025	25907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	722,38	
25/09/2025	25907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		722,38
25/09/2025	25907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	722,38	
25/09/2025	25907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		722,38
25/09/2025	25908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF.	570,87	
25/09/2025	25908	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		570,87
25/09/2025	25908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	570,87	
25/09/2025	25908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		570,87
25/09/2025	25908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	570,87	
25/09/2025	25908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		570,87
25/09/2025	25909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.294,55	
25/09/2025	25909	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.294,55
25/09/2025	25909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.294,55	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.294,55
25/09/2025	25909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.294,55	
25/09/2025	25909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.294,55
25/09/2025	25910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.132,73	
25/09/2025	25910	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.132,73
25/09/2025	25910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.132,73	
25/09/2025	25910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.132,73
25/09/2025	25910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.132,73	
25/09/2025	25910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.132,73
25/09/2025	25911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.963,14	
25/09/2025	25911	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,84
25/09/2025	25911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,84	
25/09/2025	25911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,84
25/09/2025	25911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,84	
25/09/2025	25911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,84
25/09/2025	25911	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.917,30
25/09/2025	25911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21.917,30	
25/09/2025	25911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.917,30
25/09/2025	25911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	21.917,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/09/2025	25911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.917,30
25/09/2025	25912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.013,35	
25/09/2025	25912	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		66,09
25/09/2025	25912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	66,09	
25/09/2025	25912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		66,09
25/09/2025	25912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	66,09	
25/09/2025	25912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		66,09
25/09/2025	25912	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30.947,26
25/09/2025	25912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30.947,26	
25/09/2025	25912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30.947,26
25/09/2025	25912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30.947,26	
25/09/2025	25912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30.947,26
25/09/2025	25913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.099,32	
25/09/2025	25913	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		271,36
25/09/2025	25913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	271,36	
25/09/2025	25913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		271,36
25/09/2025	25913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	271,36	
25/09/2025	25913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		271,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25913	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.827,96
25/09/2025	25913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.827,96	
25/09/2025	25913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.827,96
25/09/2025	25913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.827,96	
25/09/2025	25913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.827,96
25/09/2025	25914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.813,37	
25/09/2025	25914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,01
25/09/2025	25914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,01	
25/09/2025	25914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,01
25/09/2025	25914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,01	
25/09/2025	25914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,01
25/09/2025	25914	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.761,36
25/09/2025	25914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.761,36	
25/09/2025	25914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.761,36
25/09/2025	25914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.761,36	
25/09/2025	25914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.761,36
25/09/2025	25915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	43.344,05	
25/09/2025	25915	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		297,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	297,56	
25/09/2025	25915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		297,56
25/09/2025	25915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	297,56	
25/09/2025	25915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		297,56
25/09/2025	25915	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		43.046,49
25/09/2025	25915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	43.046,49	
25/09/2025	25915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		43.046,49
25/09/2025	25915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	43.046,49	
25/09/2025	25915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		43.046,49
25/09/2025	25916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	105.334,93	
25/09/2025	25916	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		338,78
25/09/2025	25916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	338,78	
25/09/2025	25916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		338,78
25/09/2025	25916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	338,78	
25/09/2025	25916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		338,78
25/09/2025	25916	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		104.996,15
25/09/2025	25916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	104.996,15	
25/09/2025	25916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		104.996,15

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2025	25916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	104.996,15	
25/09/2025	25916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		104.996,15
25/09/2025	25917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		140.000,00
25/09/2025	25917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	140.000,00	
25/09/2025	25918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
25/09/2025	25918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
25/09/2025	25919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	36.000,00	
25/09/2025	25919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		36.000,00
25/09/2025	25919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	36.000,00	
25/09/2025	25919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	36.000,00	
25/09/2025	25919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		36.000,00
25/09/2025	25919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		36.000,00
25/09/2025	25920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		1.000,00
25/09/2025	25920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	1.000,00	
25/09/2025	25920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	1.000,00	
25/09/2025	25920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		1.000,00
25/09/2025	25920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	1.000,00	
25/09/2025	25920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/09/2025	25921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6239 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA IMPRESSORA DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	365,00	
26/09/2025	25921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6239 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA IMPRESSORA DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		365,00
26/09/2025	25921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6239 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA IMPRESSORA DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	365,00	
26/09/2025	25921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6239 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA IMPRESSORA DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		365,00
26/09/2025	25922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6240 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC..	493,50	
26/09/2025	25922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6240 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC..		493,50
26/09/2025	25922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6240 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC..	493,50	
26/09/2025	25922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6240 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC,		493,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC..		
26/09/2025	25923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6241 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	250,00	
26/09/2025	25923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6241 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		250,00
26/09/2025	25923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6241 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	250,00	
26/09/2025	25923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6241 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEÍCULO SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		250,00
26/09/2025	25924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6242 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
26/09/2025	25924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6242 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
26/09/2025	25924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6242 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	239,40	
26/09/2025	25924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6242 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		239,40
26/09/2025	25925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6243 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, COMO FORMA DE INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO, À LEITURA E AO ENGAJAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR..	84,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6243 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, COMO FORMA DE INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO, À LEITURA E AO ENGAJAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR..		84,00
26/09/2025	25925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6243 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, COMO FORMA DE INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO, À LEITURA E AO ENGAJAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR..	84,00	
26/09/2025	25925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6243 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, COMO FORMA DE INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO, À LEITURA E AO ENGAJAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR..		84,00
26/09/2025	25926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.703,67	
26/09/2025	25926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.703,67
26/09/2025	25926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.703,67	
26/09/2025	25926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.703,67
26/09/2025	25927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.424,86	
26/09/2025	25927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.424,86

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.424,86	
26/09/2025	25927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.424,86
26/09/2025	25928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGI	2.629,44	
26/09/2025	25928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGI		2.629,44
26/09/2025	25928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGI	2.629,44	
26/09/2025	25928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6246 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE MADEIRA, FECHADURA DE EMBUTIR, REGISTRO DE GAVETA, SUPORTE MÃO FRANCESA, VIDRO LISO INCOLOR, TÁBUA APARELHADA, GUARNIÇÃO, TUBOS PVC SOLDÁVEL, MATERIAIS DESTINADOS À TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGI		2.629,44
26/09/2025	25929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	484,47	
26/09/2025	25929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e		484,47

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		
26/09/2025	25929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..	484,47	
26/09/2025	25929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6247 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PORTA E VISTA DE PORTA DE SALA DE AULA, TROCA DE FECHADURA PARA PORTA DE SALA DE AULA (AMBAS DETERIORADAS), ABERTURA DE JANELA NA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO DE REGISTRO EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E SUPORTE PARA BEBEDOURO NOS FUNDOS DO CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO..		484,47
26/09/2025	25930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6248 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO E ELÉTRICAO PARA CONSERTO DE CANO ESTOURADO E CONSERTO DE TIMER DA ILUMINAÇÃO DA PISTA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	80,00	
26/09/2025	25930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6248 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO E ELÉTRICAO PARA CONSERTO DE CANO ESTOURADO E CONSERTO DE TIMER DA ILUMINAÇÃO DA PISTA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		80,00
26/09/2025	25930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6248 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO E ELÉTRICAO PARA CONSERTO DE CANO ESTOURADO E CONSERTO DE TIMER DA ILUMINAÇÃO DA PISTA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	80,00	
26/09/2025	25930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6248 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO E ELÉTRICAO PARA CONSERTO DE CANO ESTOURADO E CONSERTO DE TIMER DA ILUMINAÇÃO DA PISTA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		80,00
26/09/2025	25931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6249 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	120,00	
26/09/2025	25931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6249 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO		120,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
26/09/2025	25931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6249 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	120,00	
26/09/2025	25931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6249 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		120,00
26/09/2025	25932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6250 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR CONDICIONADO NAS PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	135,00	
26/09/2025	25932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6250 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR CONDICIONADO NAS PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		135,00
26/09/2025	25932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6250 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR CONDICIONADO NAS PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..	135,00	
26/09/2025	25932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6250 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR CONDICIONADO NAS PORTAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA..		135,00
26/09/2025	25933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6251 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DIA 04/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO AMASSADO E QUEBRADO, ENTRE A PISTA DE MOTOS E PRÓXIMO A MANGUEIRAS DO PÁTIO DO SINDICATO RURAL, DAS 07H ÀS 16H; DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA REDE GERAL, POR FALTA DE ENERGIA, DAS 11H ÀS 13H30, DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO	1.370,00	
26/09/2025	25933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6251 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DIA 04/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO AMASSADO E QUEBRADO, ENTRE A PISTA DE MOTOS E PRÓXIMO A MANGUEIRAS DO PÁTIO DO SINDICATO RURAL, DAS 07H ÀS 16H; DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA REDE GERAL, POR FALTA DE ENERGIA, DAS 11H ÀS 13H30, DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO		1.370,00
26/09/2025	25933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6251 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DIA 04/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO AMASSADO E QUEBRADO, ENTRE A PISTA DE MOTOS E	1.370,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓXIMO A MANGUEIRAS DO PÁTIO DO SINDICATO RURAL, DAS 07H ÀS 16H; DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA REDE GERAL, POR FALTA DE ENERGIA, DAS 11H ÀS 13H30, DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO		
26/09/2025	25933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6251 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DIA 04/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO AMASSADO E QUEBRADO, ENTRE A PISTA DE MOTOS E PRÓXIMO A MANGUEIRAS DO PÁTIO DO SINDICATO RURAL, DAS 07H ÀS 16H; DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA REDE GERAL, POR FALTA DE ENERGIA, DAS 11H ÀS 13H30, DIA 05/09/2025 PARA CONSERTO SUBTERRÂNEO DE ENCANAMENTO		1.370,00
26/09/2025	25934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ	7.300,55	
26/09/2025	25934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ		7.300,55
26/09/2025	25934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ	7.300,55	
26/09/2025	25934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ		7.300,55
26/09/2025	25935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6253 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GRAZIELA ZANCHETTA..	49,00	
26/09/2025	25935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6253 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		49,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GRAZIELA ZANCHETTA..		
26/09/2025	25935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6253 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GRAZIELA ZANCHETTA..	49,00	
26/09/2025	25935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6253 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GRAZIELA ZANCHETTA..		49,00
26/09/2025	25936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	344,95	
26/09/2025	25936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		344,95
26/09/2025	25936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	344,95	
26/09/2025	25936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		344,95
26/09/2025	25937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6255 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.719 PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6255 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.719 PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
26/09/2025	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6255 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.719 PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
26/09/2025	25937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6255 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.719 PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
26/09/2025	25938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6256 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/09/2025	25938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6256 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/09/2025	25938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6256 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/09/2025	25938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6256 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/09/2025	25939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6257 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA..	901,90	
26/09/2025	25939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6257 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES		901,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA..		
26/09/2025	25939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6257 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA..	901,90	
26/09/2025	25939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6257 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA..		901,90
26/09/2025	25940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6258 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	390,00	
26/09/2025	25940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6258 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		390,00
26/09/2025	25940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6258 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	390,00	
26/09/2025	25940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6258 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		390,00
26/09/2025	25941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6259 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 610E Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
26/09/2025	25941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6259 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		278,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 610E Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/09/2025	25941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6259 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 610E Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
26/09/2025	25941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6259 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 610E Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
26/09/2025	25942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6260 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE GRAXEIRAS, REVISAR RETENTOR PRATO E TROCAR PARAFUSO RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
26/09/2025	25942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6260 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE GRAXEIRAS, REVISAR RETENTOR PRATO E TROCAR PARAFUSO RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
26/09/2025	25942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6260 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE GRAXEIRAS, REVISAR RETENTOR PRATO E TROCAR PARAFUSO RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
26/09/2025	25942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6260 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DE GRAXEIRAS, REVISAR RETENTOR PRATO E TROCAR PARAFUSO RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO Nº 13, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
26/09/2025	25943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6261 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCAR CAIXA, REVISAR CRUZETAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	557,92	
26/09/2025	25943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6261 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCAR CAIXA, REVISAR CRUZETAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		557,92
26/09/2025	25943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6261 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCAR CAIXA, REVISAR CRUZETAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	557,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6261 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCAR CAIXA, REVISAR CRUZETAS NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCÁRIO THUROW Nº 46, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		557,92
26/09/2025	25944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6262 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
26/09/2025	25944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6262 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
26/09/2025	25944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6262 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	209,22	
26/09/2025	25944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6262 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		209,22
26/09/2025	25945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6263 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR SEPARADOR, 2 EIXOS DE GRADE E INVERTER DISCOS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
26/09/2025	25945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6263 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR SEPARADOR, 2 EIXOS DE GRADE E INVERTER DISCOS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,70
26/09/2025	25945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6263 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR SEPARADOR, 2 EIXOS DE GRADE E INVERTER DISCOS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	348,70	
26/09/2025	25945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6263 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TROCAR SEPARADOR, 2 EIXOS DE GRADE E INVERTER DISCOS NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		348,70
26/09/2025	25946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6264 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR E TROCAR EIXO NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANZIADA..	557,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6264 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR E TROCAR EIXO NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANZIADA..		557,92
26/09/2025	25946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6264 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR E TROCAR EIXO NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANZIADA..	557,92	
26/09/2025	25946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6264 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR E TROCAR EIXO NA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANZIADA..		557,92
26/09/2025	25947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6265 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
26/09/2025	25947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6265 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
26/09/2025	25947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6265 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	139,48	
26/09/2025	25947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6265 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		139,48
26/09/2025	25948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6266 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR GRADE, REAPERTAR E TROCAR MANCAL, TROCAR E REAPERTAR EIXO DE GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.046,10	
26/09/2025	25948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6266 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR GRADE, REAPERTAR E TROCAR MANCAL, TROCAR E REAPERTAR EIXO DE GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.046,10
26/09/2025	25948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6266 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR GRADE, REAPERTAR E TROCAR MANCAL, TROCAR E REAPERTAR EIXO DE GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.046,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6266 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR GRADE, REAPERTAR E TROCAR MANCAL, TROCAR E REAPERTAR EIXO DE GRADE DA GRADE ARADORA Nº 34, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.046,10
26/09/2025	25949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6267 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR E SOLDAR CHASSI, SOLDAR SUPORTE GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.185,58	
26/09/2025	25949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6267 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR E SOLDAR CHASSI, SOLDAR SUPORTE GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.185,58
26/09/2025	25949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6267 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR E SOLDAR CHASSI, SOLDAR SUPORTE GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.185,58	
26/09/2025	25949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6267 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, REAPERTAR E SOLDAR CHASSI, SOLDAR SUPORTE GRADE NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.185,58
26/09/2025	25950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6268 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC..	375,00	
26/09/2025	25950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6268 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC..		375,00
26/09/2025	25950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6268 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC..	375,00	
26/09/2025	25950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6268 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC..		375,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE	45.000,00	
26/09/2025	25951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE		45.000,00
26/09/2025	25951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE	45.000,00	
26/09/2025	25951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE		45.000,00
26/09/2025	25952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDA	33.000,00	
26/09/2025	25952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDA		33.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDA	33.000,00	
26/09/2025	25952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDA		33.000,00
26/09/2025	25953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA L	15.000,00	
26/09/2025	25953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA L		15.000,00
26/09/2025	25953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA L	15.000,00	
26/09/2025	25953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA L		15.000,00
26/09/2025	25954	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.370,31	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.370,31
26/09/2025	25954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.370,31	
26/09/2025	25954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.370,31
26/09/2025	25954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.370,31	
26/09/2025	25954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6066 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.370,31
26/09/2025	25954	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		28.161,50
26/09/2025	25954	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	28.161,50	
26/09/2025	25954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	28.161,50	
26/09/2025	25954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		28.161,50
26/09/2025	25954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	28.161,50	
26/09/2025	25954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		28.161,50
26/09/2025	25955	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		3.110,36
26/09/2025	25955	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	3.110,36	
26/09/2025	25955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	3.110,36	
26/09/2025	25955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		3.110,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	3.110,36	
26/09/2025	25955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		3.110,36
26/09/2025	25956	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6065 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	283,49	
26/09/2025	25956	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6065 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		283,49
26/09/2025	25956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6065 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	283,49	
26/09/2025	25956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6065 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		283,49
26/09/2025	25956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6065 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	283,49	
26/09/2025	25956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6065 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		283,49
26/09/2025	25956	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.714,96
26/09/2025	25956	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.714,96	
26/09/2025	25956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.714,96	
26/09/2025	25956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.714,96
26/09/2025	25956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.714,96	
26/09/2025	25956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.714,96
26/09/2025	25957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	159,73	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		159,73
26/09/2025	25957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	159,73	
26/09/2025	25957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		159,73
26/09/2025	25957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	159,73	
26/09/2025	25957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		159,73
26/09/2025	25957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.865,01	
26/09/2025	25957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.865,01
26/09/2025	25957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.865,01	
26/09/2025	25957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.865,01
26/09/2025	25957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.865,01	
26/09/2025	25957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6068 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.865,01
26/09/2025	25957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		16.954,90
26/09/2025	25957	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	16.954,90	
26/09/2025	25957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	16.954,90	
26/09/2025	25957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		16.954,90
26/09/2025	25957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	16.954,90	
26/09/2025	25957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		16.954,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	23.434,29	
26/09/2025	25958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		23.434,29
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	23.434,29	
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		23.434,29
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	23.434,29	
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		23.434,29
26/09/2025	25958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	145,53	
26/09/2025	25958	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		145,53
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	145,53	
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		145,53
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	145,53	
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		145,53
26/09/2025	25958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	26.161,72	
26/09/2025	25958	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		26.161,72
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	26.161,72	
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		26.161,72
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	26.161,72	
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		26.161,72
26/09/2025	25958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
26/09/2025	25958	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24,45	
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24,45
26/09/2025	25958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	26.424,73	
26/09/2025	25958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		26.424,73
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	26.424,73	
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		26.424,73
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	26.424,73	
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		26.424,73
26/09/2025	25958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
26/09/2025	25958	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6080 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
26/09/2025	25958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		260.580,25
26/09/2025	25958	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	260.580,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	260.580,25	
26/09/2025	25958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		260.580,25
26/09/2025	25958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	260.580,25	
26/09/2025	25958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		260.580,25
26/09/2025	25959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	85.240,32	
26/09/2025	25959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		85.240,32
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	85.240,32	
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		85.240,32
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	85.240,32	
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		85.240,32
26/09/2025	25959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	558,36	
26/09/2025	25959	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		558,36
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	558,36	
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		558,36
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	558,36	
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		558,36
26/09/2025	25959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	37.499,34	
26/09/2025	25959	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		37.499,34

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	37.499,34	
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		37.499,34
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	37.499,34	
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		37.499,34
26/09/2025	25959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.370,24	
26/09/2025	25959	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.370,24
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.370,24	
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.370,24
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.370,24	
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.370,24
26/09/2025	25959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96.692,64	
26/09/2025	25959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96.692,64
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96.692,64	
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96.692,64
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96.692,64	
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96.692,64
26/09/2025	25959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	550,32	
26/09/2025	25959	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		550,32
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	550,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		550,32
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	550,32	
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6081 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		550,32
26/09/2025	25959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		979.248,75
26/09/2025	25959	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	979.248,75	
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	979.248,75	
26/09/2025	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		979.248,75
26/09/2025	25959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	979.248,75	
26/09/2025	25959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		979.248,75
26/09/2025	25960	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.785,33	
26/09/2025	25960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.785,33
26/09/2025	25960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.785,33	
26/09/2025	25960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.785,33
26/09/2025	25960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.785,33	
26/09/2025	25960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.785,33
26/09/2025	25960	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25960	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
26/09/2025	25960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	
26/09/2025	25960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
26/09/2025	25960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	
26/09/2025	25960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
26/09/2025	25960	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
26/09/2025	25960	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
26/09/2025	25960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
26/09/2025	25960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
26/09/2025	25960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
26/09/2025	25960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6079 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
26/09/2025	25960	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		52.011,40
26/09/2025	25960	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	52.011,40	
26/09/2025	25960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	52.011,40	
26/09/2025	25960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		52.011,40
26/09/2025	25960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	52.011,40	
26/09/2025	25960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		52.011,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.403,53	
26/09/2025	25961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.403,53
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.403,53	
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.403,53
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.403,53	
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.403,53
26/09/2025	25961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
26/09/2025	25961	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
26/09/2025	25961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
26/09/2025	25961	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
26/09/2025	25961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.772,79	
26/09/2025	25961	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.772,79

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.772,79	
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.772,79
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.772,79	
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.772,79
26/09/2025	25961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.289,19	
26/09/2025	25961	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.289,19
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.289,19	
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.289,19
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.289,19	
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.289,19
26/09/2025	25961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.902,39	
26/09/2025	25961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.902,39
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.902,39	
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.902,39
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.902,39	
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.902,39
26/09/2025	25961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
26/09/2025	25961	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6078 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
26/09/2025	25961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		266.420,63
26/09/2025	25961	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	266.420,63	
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	266.420,63	
26/09/2025	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		266.420,63
26/09/2025	25961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	266.420,63	
26/09/2025	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		266.420,63
26/09/2025	25962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.633,71	
26/09/2025	25962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.633,71
26/09/2025	25962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.633,71	
26/09/2025	25962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.633,71
26/09/2025	25962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.633,71	
26/09/2025	25962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.633,71
26/09/2025	25962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.158,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25962	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.158,92
26/09/2025	25962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.158,92	
26/09/2025	25962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.158,92
26/09/2025	25962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.158,92	
26/09/2025	25962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.158,92
26/09/2025	25962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		22.564,68
26/09/2025	25962	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	22.564,68	
26/09/2025	25962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	22.564,68	
26/09/2025	25962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		22.564,68
26/09/2025	25962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	22.564,68	
26/09/2025	25962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		22.564,68
26/09/2025	25963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	43.675,89	
26/09/2025	25963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		43.675,89
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	43.675,89	
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		43.675,89
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	43.675,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		43.675,89
26/09/2025	25963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	555,39	
26/09/2025	25963	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		555,39
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	555,39	
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		555,39
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	555,39	
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		555,39
26/09/2025	25963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.742,37	
26/09/2025	25963	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.742,37
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.742,37	
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.742,37
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.742,37	
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.742,37
26/09/2025	25963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.259,29	
26/09/2025	25963	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.259,29
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.259,29	
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.259,29
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.259,29	
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.259,29
26/09/2025	25963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	69.073,69	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/09/2025	25963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		69.073,69
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	69.073,69	
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		69.073,69
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	69.073,69	
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		69.073,69
26/09/2025	25963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
26/09/2025	25963	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6076 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
26/09/2025	25963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		725.784,25
26/09/2025	25963	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	725.784,25	
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	725.784,25	
26/09/2025	25963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		725.784,25
26/09/2025	25963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	725.784,25	
26/09/2025	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		725.784,25
26/09/2025	25964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.442,84	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/09/2025	25964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.442,84
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.442,84	
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.442,84
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.442,84	
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.442,84
26/09/2025	25964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
26/09/2025	25964	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
26/09/2025	25964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.241,16	
26/09/2025	25964	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.241,16
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.241,16	
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.241,16
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.241,16	
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.241,16
26/09/2025	25964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.535,49	
26/09/2025	25964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.535,49

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.535,49	
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.535,49
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.535,49	
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.535,49
26/09/2025	25964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
26/09/2025	25964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6089 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
26/09/2025	25964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		218.106,37
26/09/2025	25964	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	218.106,37	
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	218.106,37	
26/09/2025	25964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		218.106,37
26/09/2025	25964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	218.106,37	
26/09/2025	25964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		218.106,37
26/09/2025	25965	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6087 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.365,90	
26/09/2025	25965	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6087 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.365,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6087 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.365,90	
26/09/2025	25965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6087 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.365,90
26/09/2025	25965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6087 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.365,90	
26/09/2025	25965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6087 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.365,90
26/09/2025	25965	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		29.223,53
26/09/2025	25965	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	29.223,53	
26/09/2025	25965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	29.223,53	
26/09/2025	25965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		29.223,53
26/09/2025	25965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	29.223,53	
26/09/2025	25965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		29.223,53
26/09/2025	25966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.832,11	
26/09/2025	25966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.832,11
26/09/2025	25966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.832,11	
26/09/2025	25966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.832,11
26/09/2025	25966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	13.832,11	
26/09/2025	25966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		13.832,11
26/09/2025	25966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.070,12	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.070,12
26/09/2025	25966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.070,12	
26/09/2025	25966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.070,12
26/09/2025	25966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.070,12	
26/09/2025	25966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.070,12
26/09/2025	25966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
26/09/2025	25966	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
26/09/2025	25966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
26/09/2025	25966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
26/09/2025	25966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
26/09/2025	25966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6090 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
26/09/2025	25966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		109.943,36
26/09/2025	25966	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	109.943,36	
26/09/2025	25966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	109.943,36	
26/09/2025	25966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		109.943,36
26/09/2025	25966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	109.943,36	
26/09/2025	25966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		109.943,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	980,69	
26/09/2025	25967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		980,69
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	980,69	
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		980,69
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	980,69	
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		980,69
26/09/2025	25967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	252,45	
26/09/2025	25967	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		252,45
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	252,45	
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		252,45
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	252,45	
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		252,45
26/09/2025	25967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.518,34	
26/09/2025	25967	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.518,34
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.518,34	
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.518,34
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.518,34	
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.518,34
26/09/2025	25967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.776,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25967	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.776,64
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.776,64	
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.776,64
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.776,64	
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.776,64
26/09/2025	25967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.534,43	
26/09/2025	25967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.534,43
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.534,43	
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.534,43
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.534,43	
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.534,43
26/09/2025	25967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
26/09/2025	25967	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6085 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
26/09/2025	25967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		200.701,48
26/09/2025	25967	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	200.701,48	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	200.701,48	
26/09/2025	25967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		200.701,48
26/09/2025	25967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	200.701,48	
26/09/2025	25967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		200.701,48
26/09/2025	25968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11.435,67	
26/09/2025	25968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11.435,67
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11.435,67	
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11.435,67
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11.435,67	
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11.435,67
26/09/2025	25968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	89,10	
26/09/2025	25968	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		89,10
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	89,10	
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		89,10
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	89,10	
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		89,10
26/09/2025	25968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.042,98	
26/09/2025	25968	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.042,98

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.042,98	
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.042,98
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.042,98	
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.042,98
26/09/2025	25968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
26/09/2025	25968	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
26/09/2025	25968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.727,47	
26/09/2025	25968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.727,47
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.727,47	
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.727,47
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14.727,47	
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14.727,47
26/09/2025	25968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	229,30	
26/09/2025	25968	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		229,30
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	229,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		229,30
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	229,30	
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6088 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		229,30
26/09/2025	25968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		146.481,57
26/09/2025	25968	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	146.481,57	
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	146.481,57	
26/09/2025	25968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		146.481,57
26/09/2025	25968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	146.481,57	
26/09/2025	25968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		146.481,57
26/09/2025	25969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.600,52	
26/09/2025	25969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.600,52
26/09/2025	25969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.600,52	
26/09/2025	25969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.600,52
26/09/2025	25969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.600,52	
26/09/2025	25969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.600,52
26/09/2025	25969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.491,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25969	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.491,30
26/09/2025	25969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.491,30	
26/09/2025	25969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.491,30
26/09/2025	25969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.491,30	
26/09/2025	25969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.491,30
26/09/2025	25969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
26/09/2025	25969	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
26/09/2025	25969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
26/09/2025	25969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
26/09/2025	25969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
26/09/2025	25969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6083 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
26/09/2025	25969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.387,61
26/09/2025	25969	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.387,61	
26/09/2025	25969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.387,61	
26/09/2025	25969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.387,61
26/09/2025	25969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.387,61	
26/09/2025	25969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.387,61

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.356,64	
26/09/2025	25970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.356,64
26/09/2025	25970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.356,64	
26/09/2025	25970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.356,64
26/09/2025	25970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.356,64	
26/09/2025	25970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.356,64
26/09/2025	25970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/09/2025	25970	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/09/2025	25970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/09/2025	25970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/09/2025	25970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/09/2025	25970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/09/2025	25970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
26/09/2025	25970	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
26/09/2025	25970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
26/09/2025	25970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
26/09/2025	25970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
26/09/2025	25970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
26/09/2025	25970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
26/09/2025	25970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
26/09/2025	25970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
26/09/2025	25970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
26/09/2025	25970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
26/09/2025	25970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		24.354,54
26/09/2025	25970	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	24.354,54	
26/09/2025	25970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	24.354,54	
26/09/2025	25970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		24.354,54
26/09/2025	25970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	24.354,54	
26/09/2025	25970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		24.354,54
26/09/2025	25971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.825,03	
26/09/2025	25971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.825,03
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.825,03	
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.825,03
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.825,03	
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.825,03

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
26/09/2025	25971	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
26/09/2025	25971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.699,04	
26/09/2025	25971	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.699,04
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.699,04	
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.699,04
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.699,04	
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.699,04
26/09/2025	25971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
26/09/2025	25971	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
26/09/2025	25971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.737,37	
26/09/2025	25971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.737,37

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.737,37	
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.737,37
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.737,37	
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.737,37
26/09/2025	25971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
26/09/2025	25971	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6075 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
26/09/2025	25971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		34.690,44
26/09/2025	25971	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	34.690,44	
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	34.690,44	
26/09/2025	25971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		34.690,44
26/09/2025	25971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	34.690,44	
26/09/2025	25971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		34.690,44
26/09/2025	25972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	118,48	
26/09/2025	25972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		118,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGTO			
26/09/2025	25972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	118,48	
26/09/2025	25972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		118,48
26/09/2025	25972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	118,48	
26/09/2025	25972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		118,48
26/09/2025	25972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/09/2025	25972	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/09/2025	25972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/09/2025	25972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/09/2025	25972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/09/2025	25972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/09/2025	25972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	376,37	
26/09/2025	25972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		376,37
26/09/2025	25972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	376,37	
26/09/2025	25972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		376,37
26/09/2025	25972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	376,37	
26/09/2025	25972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		376,37
26/09/2025	25972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		497,82
26/09/2025	25972	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	497,82	
26/09/2025	25972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	497,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		497,82
26/09/2025	25972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	497,82	
26/09/2025	25972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6073 da despesa nº 18 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		497,82
26/09/2025	25973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.245,82	
26/09/2025	25973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.245,82
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.245,82	
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.245,82
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	6.245,82	
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		6.245,82
26/09/2025	25973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
26/09/2025	25973	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
26/09/2025	25973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.668,23	
26/09/2025	25973	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.668,23
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.668,23	
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.668,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.668,23	
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.668,23
26/09/2025	25973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
26/09/2025	25973	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
26/09/2025	25973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.096,65	
26/09/2025	25973	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.096,65
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.096,65	
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.096,65
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.096,65	
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.096,65
26/09/2025	25973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
26/09/2025	25973	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6084 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/09/2025	25973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		90.714,16
26/09/2025	25973	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	90.714,16	
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	90.714,16	
26/09/2025	25973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		90.714,16
26/09/2025	25973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	90.714,16	
26/09/2025	25973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		90.714,16
26/09/2025	25974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.255,70	
26/09/2025	25974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.255,70
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.255,70	
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.255,70
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.255,70	
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.255,70
26/09/2025	25974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
26/09/2025	25974	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
26/09/2025	25974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.925,07	
26/09/2025	25974	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.925,07
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.925,07	
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.925,07
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.925,07	
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.925,07
26/09/2025	25974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.244,15	
26/09/2025	25974	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.244,15
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.244,15	
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.244,15
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.244,15	
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.244,15
26/09/2025	25974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
26/09/2025	25974	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6082 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/09/2025	25974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		31.174,09
26/09/2025	25974	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	31.174,09	
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	31.174,09	
26/09/2025	25974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		31.174,09
26/09/2025	25974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	31.174,09	
26/09/2025	25974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		31.174,09
26/09/2025	25975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	8.063,52	
26/09/2025	25975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		8.063,52
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	8.063,52	
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		8.063,52
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	8.063,52	
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		8.063,52
26/09/2025	25975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.715,22	
26/09/2025	25975	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.715,22
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.715,22	
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.715,22
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.715,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.715,22
26/09/2025	25975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/09/2025	25975	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
26/09/2025	25975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.011,04	
26/09/2025	25975	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.011,04
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.011,04	
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.011,04
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	19.011,04	
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		19.011,04
26/09/2025	25975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.696,70	
26/09/2025	25975	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.696,70
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.696,70	
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.696,70
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.696,70	
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.696,70
26/09/2025	25975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.538,52	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/09/2025	25975	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.538,52
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.538,52	
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.538,52
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.538,52	
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.538,52
26/09/2025	25975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
26/09/2025	25975	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6074 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
26/09/2025	25975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		181.063,00
26/09/2025	25975	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	181.063,00	
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	181.063,00	
26/09/2025	25975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		181.063,00
26/09/2025	25975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	181.063,00	
26/09/2025	25975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		181.063,00
26/09/2025	25976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	236,57	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
26/09/2025	25976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		236,57
26/09/2025	25976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	236,57	
26/09/2025	25976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		236,57
26/09/2025	25976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	236,57	
26/09/2025	25976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		236,57
26/09/2025	25976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/09/2025	25976	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/09/2025	25976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/09/2025	25976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/09/2025	25976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/09/2025	25976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/09/2025	25976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	807,19	
26/09/2025	25976	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		807,19
26/09/2025	25976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	807,19	
26/09/2025	25976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		807,19
26/09/2025	25976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	807,19	
26/09/2025	25976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6071 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		807,19
26/09/2025	25976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		8.360,93
26/09/2025	25976	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.360,93	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.360,93	
26/09/2025	25976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		8.360,93
26/09/2025	25976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	8.360,93	
26/09/2025	25976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		8.360,93
26/09/2025	25977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.930,94	
26/09/2025	25977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.930,94
26/09/2025	25977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.930,94	
26/09/2025	25977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.930,94
26/09/2025	25977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.930,94	
26/09/2025	25977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.930,94
26/09/2025	25977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/09/2025	25977	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/09/2025	25977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/09/2025	25977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/09/2025	25977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/09/2025	25977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/09/2025	25977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.706,26	
26/09/2025	25977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.706,26
26/09/2025	25977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.706,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.706,26
26/09/2025	25977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.706,26	
26/09/2025	25977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6069 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.706,26
26/09/2025	25977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		15.526,38
26/09/2025	25977	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	15.526,38	
26/09/2025	25977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	15.526,38	
26/09/2025	25977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		15.526,38
26/09/2025	25977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	15.526,38	
26/09/2025	25977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		15.526,38
26/09/2025	25978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	165,66	
26/09/2025	25978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		165,66
26/09/2025	25978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	165,66	
26/09/2025	25978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		165,66
26/09/2025	25978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	165,66	
26/09/2025	25978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		165,66
26/09/2025	25978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/09/2025	25978	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/09/2025	25978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/09/2025	25978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/09/2025	25978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/09/2025	25978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/09/2025	25978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	417,08	
26/09/2025	25978	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		417,08
26/09/2025	25978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	417,08	
26/09/2025	25978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		417,08
26/09/2025	25978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	417,08	
26/09/2025	25978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6072 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		417,08
26/09/2025	25978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.339,30
26/09/2025	25978	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.339,30	
26/09/2025	25978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.339,30	
26/09/2025	25978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.339,30
26/09/2025	25978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.339,30	
26/09/2025	25978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.339,30
26/09/2025	25979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.838,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.838,16
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.838,16	
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.838,16
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.838,16	
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.838,16
26/09/2025	25979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
26/09/2025	25979	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
26/09/2025	25979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.206,59	
26/09/2025	25979	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.206,59
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.206,59	
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.206,59
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.206,59	
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.206,59
26/09/2025	25979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.068,51	
26/09/2025	25979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.068,51
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.068,51	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.068,51
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.068,51	
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.068,51
26/09/2025	25979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
26/09/2025	25979	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6070 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
26/09/2025	25979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		50.159,45
26/09/2025	25979	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	50.159,45	
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	50.159,45	
26/09/2025	25979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		50.159,45
26/09/2025	25979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	50.159,45	
26/09/2025	25979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		50.159,45
26/09/2025	25980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025,		8.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/09/2025	25980	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
26/09/2025	25980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
26/09/2025	25980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
26/09/2025	25980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
26/09/2025	25980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
26/09/2025	25981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		56.109,33
26/09/2025	25981	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	56.109,33	
26/09/2025	25981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	56.109,33	
26/09/2025	25981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,		56.109,33

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/09/2025	25981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	56.109,33	
26/09/2025	25981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		56.109,33
26/09/2025	25982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
26/09/2025	25982	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
26/09/2025	25982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
26/09/2025	25982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
26/09/2025	25982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
26/09/2025	25982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
26/09/2025	25983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE		4.005,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/09/2025	25983	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.005,60	
26/09/2025	25983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.005,60	
26/09/2025	25983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.005,60
26/09/2025	25983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.005,60	
26/09/2025	25983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.005,60
26/09/2025	25984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.400,00
26/09/2025	25984	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.400,00	
26/09/2025	25984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.400,00	
26/09/2025	25984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI		4.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
26/09/2025	25984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.400,00	
26/09/2025	25984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.400,00
26/09/2025	25985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
26/09/2025	25985	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
26/09/2025	25985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
26/09/2025	25985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
26/09/2025	25985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
26/09/2025	25985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,82	
26/09/2025	25986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,82
26/09/2025	25986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,82	
26/09/2025	25986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,82
26/09/2025	25986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,82	
26/09/2025	25986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,82
26/09/2025	25986	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.151,94	
26/09/2025	25986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.151,94
26/09/2025	25986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.151,94	
26/09/2025	25986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.151,94
26/09/2025	25986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO	1.151,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2025	25986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.151,94
26/09/2025	25987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		100,00
26/09/2025	25987	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	100,00	
26/09/2025	25987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	100,00	
26/09/2025	25987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		100,00
26/09/2025	25987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	100,00	
26/09/2025	25987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS		100,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
26/09/2025	25988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	
26/09/2025	25988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
26/09/2025	25988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	
26/09/2025	25988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
26/09/2025	25988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,86	
26/09/2025	25988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,86
26/09/2025	25988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI..		358,14
26/09/2025	25988	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI..	358,14	
26/09/2025	25988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI..	358,14	
26/09/2025	25988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI..		358,14

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI..	358,14	
26/09/2025	25988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,070 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE IDA A CURITIBA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO PARA AGUINALDO PEDRO PAGGI..		358,14
26/09/2025	25989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,87	
26/09/2025	25989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,87
26/09/2025	25989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,87	
26/09/2025	25989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,87
26/09/2025	25989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,87	
26/09/2025	25989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,87
26/09/2025	25989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		156,60
26/09/2025	25989	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	156,60	
26/09/2025	25989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	156,60	
26/09/2025	25989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		156,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/09/2025	25989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	156,60	
26/09/2025	25989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE E PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		156,60
26/09/2025	25990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
26/09/2025	25990	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
26/09/2025	25990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
26/09/2025	25990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		125,00
26/09/2025	25990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	125,00	
26/09/2025	25990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 29/09/2025, IR A ERVAL VELHO/SC, PARA CONDUZIR OS		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO MOLEQUE BOM DE BOLA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/09/2025	25991	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.214,88
26/09/2025	25991	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.214,88	
26/09/2025	25991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.214,88	
26/09/2025	25991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.214,88
26/09/2025	25991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.214,88	
26/09/2025	25991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.214,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25992	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		2.616,28
26/09/2025	25992	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	2.616,28	
26/09/2025	25992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	2.616,28	
26/09/2025	25992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		2.616,28
26/09/2025	25992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	2.616,28	
26/09/2025	25992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		2.616,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25993	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.841,76
26/09/2025	25993	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.841,76	
26/09/2025	25993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.841,76	
26/09/2025	25993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.841,76
26/09/2025	25993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.841,76	
26/09/2025	25993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.841,76
26/09/2025	25994	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS -	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE		8.859,82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXCETO PRECATÓRIOS	PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
26/09/2025	25994	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	8.859,82	
26/09/2025	25994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	8.859,82	
26/09/2025	25994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		8.859,82
26/09/2025	25994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	8.859,82	
26/09/2025	25994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		8.859,82
26/09/2025	25995	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS,		7.733,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
26/09/2025	25995	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	7.733,19	
26/09/2025	25995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	7.733,19	
26/09/2025	25995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		7.733,19
26/09/2025	25995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	7.733,19	
26/09/2025	25995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		7.733,19
26/09/2025	25996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,04	
26/09/2025	25996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,04	
26/09/2025	25996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,04
26/09/2025	25996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,04	
26/09/2025	25996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,04
26/09/2025	25996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4920 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		586,15
26/09/2025	25996	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4920 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,15	
26/09/2025	25996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4920 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,15	
26/09/2025	25996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4920 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		586,15
26/09/2025	25996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4920 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,15	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	25996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4920 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		586,15
26/09/2025	25997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,36	
26/09/2025	25997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,36
26/09/2025	25997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,36	
26/09/2025	25997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,36
26/09/2025	25997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,36	
26/09/2025	25997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,36
26/09/2025	25997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.280,00
26/09/2025	25997	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.280,00	
26/09/2025	25997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.280,00	
26/09/2025	25997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.280,00
26/09/2025	25997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80	3.280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/09/2025	25997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.280,00
26/09/2025	25998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
26/09/2025	25998	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
26/09/2025	25998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
26/09/2025	25998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
26/09/2025	25998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
26/09/2025	25998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
26/09/2025	25998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
26/09/2025	25998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6042 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA PROTEÇÃO DO		278,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTOR DA PATROLA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/09/2025	25999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
26/09/2025	25999	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
26/09/2025	25999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
26/09/2025	25999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
26/09/2025	25999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
26/09/2025	25999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
26/09/2025	25999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
26/09/2025	25999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6043 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DO DENTE DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 01, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
26/09/2025	26000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..		4.184,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26000	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..	4.184,40	
26/09/2025	26000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..	4.184,40	
26/09/2025	26000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..		4.184,40
26/09/2025	26000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..	4.184,40	
26/09/2025	26000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..		4.184,40
26/09/2025	26000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..	4.184,40	
26/09/2025	26000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6040 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS..		4.184,40
26/09/2025	26001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
26/09/2025	26001	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
26/09/2025	26001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
26/09/2025	26001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
26/09/2025	26001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
26/09/2025	26001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
26/09/2025	26001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6041 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA, CHASSI E ENDIREITAR SUPORTE LATERAL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
26/09/2025	26002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	353,50	
26/09/2025	26002	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		353,50
26/09/2025	26002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	353,50	
26/09/2025	26002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		353,50
26/09/2025	26002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	353,50	
26/09/2025	26002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		353,50
26/09/2025	26002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	204,46	
26/09/2025	26002	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		204,46
26/09/2025	26002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	204,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		204,46
26/09/2025	26002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	204,46	
26/09/2025	26002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5794 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		204,46
26/09/2025	26002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..		10.172,12
26/09/2025	26002	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..	10.172,12	
26/09/2025	26002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..	10.172,12	
26/09/2025	26002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..		10.172,12
26/09/2025	26002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..	10.172,12	
26/09/2025	26002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE 12,0 CM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NESTE MUNICÍPIO..		10.172,12
26/09/2025	26003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5965 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		6.436,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.436,50	
26/09/2025	26003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.436,50	
26/09/2025	26003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.436,50
26/09/2025	26003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.436,50
26/09/2025	26003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5965 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	6.436,50	
26/09/2025	26003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.436,50	
26/09/2025	26003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5965 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		6.436,50
26/09/2025	26004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5805 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		10.327,28
26/09/2025	26004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA	10.327,28	
26/09/2025	26004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE,	10.327,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA		
26/09/2025	26004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA		10.327,28
26/09/2025	26004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA		10.327,28
26/09/2025	26004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5805 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	10.327,28	
26/09/2025	26004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5805 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA COMUM, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA	10.327,28	
26/09/2025	26004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5805 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		10.327,28
26/09/2025	26005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3717 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		149,79
26/09/2025	26005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS	149,79	
26/09/2025	26005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS	149,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS		149,79
26/09/2025	26005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3717 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	149,79	
26/09/2025	26005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS		149,79
26/09/2025	26005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3717 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTICOS	149,79	
26/09/2025	26005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3717 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		149,79
26/09/2025	26006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 3716 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		492,41
26/09/2025	26006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTIC	492,41	
26/09/2025	26006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTIC	492,41	
26/09/2025	26006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L,		492,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTIC		
26/09/2025	26006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3716 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	492,41	
26/09/2025	26006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTIC		492,41
26/09/2025	26006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905212000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5L, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRITÂNIA; 2 (DOIS) FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS, MODELO MEC/FNDE, MARCA AGRATTO; 1 (UM) FOGÃO DE PISO QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO CAPACIDADE 50 LITROS, MESA EM AÇO INOX, MODELO MEC/FNDE, MARCA BRASLAR, ELETRODOMÉSTIC	492,41	
26/09/2025	26006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3716 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		492,41
26/09/2025	26007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 5050 (GUILHERME BERGER) via debito_automatico.		1.180,00
26/09/2025	26007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.180,00	
26/09/2025	26007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.180,00	
26/09/2025	26007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.180,00
26/09/2025	26007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5050 (GUILHERME BERGER) via debito_automatico.	1.180,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.180,00
26/09/2025	26007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5050 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM LOGO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.180,00	
26/09/2025	26007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5050 (GUILHERME BERGER) via debito_automatico.		1.180,00
26/09/2025	26008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 5051 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via debito_automatico.		1.095,00
26/09/2025	26008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.095,00	
26/09/2025	26008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.095,00	
26/09/2025	26008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.095,00
26/09/2025	26008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.095,00
26/09/2025	26008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5051 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via debito_automatico.	1.095,00	
26/09/2025	26008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5051 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM CORTE, PLASTIFICADAS, MATERIAIS IMPRESSOS	1.095,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
26/09/2025	26008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5051 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via debito_automatico.		1.095,00
26/09/2025	26009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5928 (55.940.505 ACACIO WILDO GERBER) via debito_automatico.		990,00
26/09/2025	26009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	990,00	
26/09/2025	26009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	990,00	
26/09/2025	26009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		990,00
26/09/2025	26009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5928 (55.940.505 ACACIO WILDO GERBER) via debito_automatico.	990,00	
26/09/2025	26009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		990,00
26/09/2025	26009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5928 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905234000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS MARCA TSSAPER, EQUIPAMENTO PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES TRABALHANDO PARA TODOS, DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE USO COLETIVO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 103/2024, DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	990,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5928 (55.940.505 ACACIO WILDO GERBER) via debito_automatico.		990,00
26/09/2025	26010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5063 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		156,83
26/09/2025	26010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSAB	156,83	
26/09/2025	26010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSAB	156,83	
26/09/2025	26010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSAB		156,83
26/09/2025	26010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSAB		156,83
26/09/2025	26010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5063 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.	156,83	
26/09/2025	26010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5063 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, ÁREA DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSAB	156,83	
26/09/2025	26010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5063 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		156,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6010 (AMOR CATARINA LTDA) via debito_automatico.		6.610,00
26/09/2025	26011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	6.610,00	
26/09/2025	26011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	6.610,00	
26/09/2025	26011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		6.610,00
26/09/2025	26011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		6.610,00
26/09/2025	26011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6010 (AMOR CATARINA LTDA) via debito_automatico.	6.610,00	
26/09/2025	26011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903023010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLAZER MASCULINO, CALÇA SOCIAL FEMININA, LENÇO MASCULINO, LENÇO FEMININO, BLAZER FEMININO, CALÇA SOCIAL MASCULINA, UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	6.610,00	
26/09/2025	26011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6010 (AMOR CATARINA LTDA) via debito_automatico.		6.610,00
26/09/2025	26012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5753 (IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		2.373,57
26/09/2025	26012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	2.373,57	
26/09/2025	26012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	2.373,57	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		2.373,57
26/09/2025	26012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5753 (IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	2.373,57	
26/09/2025	26012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		2.373,57
26/09/2025	26012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5753 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	2.373,57	
26/09/2025	26012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5753 (IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		2.373,57
26/09/2025	26013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5932 (SOCIEDADE CORAL HARMONIA) via debito_automatico.		1.320,00
26/09/2025	26013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	1.320,00	
26/09/2025	26013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	1.320,00	
26/09/2025	26013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		1.320,00
26/09/2025	26013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL		1.320,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		
26/09/2025	26013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5932 (SOCIEDADE CORAL HARMONIA) via debito_automatico.	1.320,00	
26/09/2025	26013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5932 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	1.320,00	
26/09/2025	26013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5932 (SOCIEDADE CORAL HARMONIA) via debito_automatico.		1.320,00
26/09/2025	26014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5701 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.		2.046,20
26/09/2025	26014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTUR	2.046,20	
26/09/2025	26014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTUR	2.046,20	
26/09/2025	26014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTUR		2.046,20
26/09/2025	26014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5701 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.	2.046,20	
26/09/2025	26014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTUR		2.046,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5701 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA BRANCA, ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO DE COR BRANCA, ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA DE METAL CROMADO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO BUCHAS S10, E ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM TAMPA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTUR	2.046,20	
26/09/2025	26014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5701 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.		2.046,20
26/09/2025	26015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5933 (SOCIEDADE CORAL HARMONIA) via debito_automatico.		900,00
26/09/2025	26015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	900,00	
26/09/2025	26015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	900,00	
26/09/2025	26015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		900,00
26/09/2025	26015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5933 (SOCIEDADE CORAL HARMONIA) via debito_automatico.	900,00	
26/09/2025	26015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..		900,00
26/09/2025	26015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5933 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 (QUINZE) INTEGRANTES DO CORAL ITALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO ANUAL DE CORAIS, PROMOVIDO PELA SOCIEDADE CORAL HARMONIA, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC..	900,00	
26/09/2025	26015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5933 (SOCIEDADE CORAL HARMONIA) via debito_automatico.		900,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/09/2025	26016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5983 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		186.462,78
26/09/2025	26016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTER	186.462,78	
26/09/2025	26016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTER	186.462,78	
26/09/2025	26016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTER		186.462,78
26/09/2025	26016	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTER	186.462,78	
26/09/2025	26016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTER		186.462,78
26/09/2025	26016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5983 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	186.462,78	
26/09/2025	26016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTER	186.462,78	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5983 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		186.462,78
26/09/2025	26016	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 002/2024, 011/2024, 024/2024, 040/2024, 052/2024, 053/2024, 093/2024, 098/2024 E 120/2024, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE TERAPIAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE, INCLUINDO FISIOTER		186.462,78
26/09/2025	26017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5984 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.		85.986,56
26/09/2025	26017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPO	85.986,56	
26/09/2025	26017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPO	85.986,56	
26/09/2025	26017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPO		85.986,56
26/09/2025	26017	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPO	85.986,56	
26/09/2025	26017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5984 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.	85.986,56	
26/09/2025	26017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024,		85.986,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPO		
26/09/2025	26017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPO	85.986,56	
26/09/2025	26017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5984 (ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL) via debito_automatico.		85.986,56
26/09/2025	26017	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 5984 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 004/2024, 013/2024, 025/2024, 046/2024, 087/2024 E 113/2024, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS, PAGAMENTO DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXAS, EMOLUMENTOS FEDERATIVOS, SERVIÇOS DE SAÚDE E PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPO		85.986,56
26/09/2025	26018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5985 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		67.000,00
26/09/2025	26018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS	67.000,00	
26/09/2025	26018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS	67.000,00	
26/09/2025	26018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS		67.000,00
26/09/2025	26018	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do	67.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS		
26/09/2025	26018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5985 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	67.000,00	
26/09/2025	26018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS		67.000,00
26/09/2025	26018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS	67.000,00	
26/09/2025	26018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5985 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		67.000,00
26/09/2025	26018	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 5985 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 001/2024, 010/2024, 023/2024, 064/2024, 079/2024 E 097/2024, DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEOROLOGISTA E/OU PSIQUIATRA - ESPECIALISTAS EM TEA, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DO MODELO TEACCH OU OUTROS		67.000,00
26/09/2025	26019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5708 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		836,88
26/09/2025	26019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	836,88	
26/09/2025	26019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON	836,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/09/2025	26019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		836,88
26/09/2025	26019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		836,88
26/09/2025	26019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5708 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	836,88	
26/09/2025	26019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5708 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SOLDAS EM TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E SOLDA EM GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	836,88	
26/09/2025	26019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5708 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		836,88
26/09/2025	26020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6003 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		22.291,38
26/09/2025	26020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	22.291,38	
26/09/2025	26020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	22.291,38	
26/09/2025	26020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		22.291,38
26/09/2025	26020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE		22.291,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
26/09/2025	26020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6003 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	22.291,38	
26/09/2025	26020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CONQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG E 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	22.291,38	
26/09/2025	26020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6003 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		22.291,38
26/09/2025	26021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5898 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.695,14
26/09/2025	26021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.695,14	
26/09/2025	26021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.695,14	
26/09/2025	26021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.695,14
26/09/2025	26021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5898 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.695,14	
26/09/2025	26021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.695,14
26/09/2025	26021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5898 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.695,14	
26/09/2025	26021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5898 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.695,14
26/09/2025	26022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 6002 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.305,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDUCACAO # 19945-1			
26/09/2025	26022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.305,08	
26/09/2025	26022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.305,08	
26/09/2025	26022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.305,08
26/09/2025	26022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6002 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.305,08	
26/09/2025	26022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.305,08
26/09/2025	26022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.305,08	
26/09/2025	26022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6002 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.305,08
26/09/2025	26023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5962 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		119,80
26/09/2025	26023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	119,80	
26/09/2025	26023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	119,80	
26/09/2025	26023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		119,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/09/2025	26023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		119,80
26/09/2025	26023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5962 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	119,80	
26/09/2025	26023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	119,80	
26/09/2025	26023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5962 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		119,80
26/09/2025	26024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4695 (MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		2.908,43
26/09/2025	26024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.908,43	
26/09/2025	26024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.908,43	
26/09/2025	26024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.908,43
26/09/2025	26024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.908,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4695 (MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.	2.908,43	
26/09/2025	26024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4695 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905212000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MDRT645, APARELHO DOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.908,43	
26/09/2025	26024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4695 (MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		2.908,43
26/09/2025	26025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4916 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.917,00
26/09/2025	26025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE	1.917,00	
26/09/2025	26025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE	1.917,00	
26/09/2025	26025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE		1.917,00
26/09/2025	26025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4916 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	1.917,00	
26/09/2025	26025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE		1.917,00
26/09/2025	26025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4916 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS)	1.917,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA USO NA DIREÇÃO E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE		
26/09/2025	26025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4916 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		1.917,00
26/09/2025	26026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 4918 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.383,20
26/09/2025	26026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.383,20	
26/09/2025	26026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.383,20	
26/09/2025	26026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.383,20
26/09/2025	26026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4918 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.383,20	
26/09/2025	26026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.383,20
26/09/2025	26026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4918 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS, DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO	1.383,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001189, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
26/09/2025	26026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4918 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.383,20
26/09/2025	26027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4784 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		9.081,60
26/09/2025	26027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M	9.081,60	
26/09/2025	26027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M	9.081,60	
26/09/2025	26027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M		9.081,60
26/09/2025	26027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4784 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	9.081,60	
26/09/2025	26027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M		9.081,60
26/09/2025	26027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4784 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE MERGULHO DE NEOPRENE, BOTA DE MERGULHO NEOPRENE COM SOLADO DE BORRACHA, LANTERNA RECARREGÁVEL A PROVA DÁGUA, MATERIAIS DE MERGULHO PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063404/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE M	9.081,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4784 (ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		9.081,60
26/09/2025	26028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 4585 (FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA) via ordem_bancaria.		8.482,91
26/09/2025	26028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOM	8.482,91	
26/09/2025	26028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOM	8.482,91	
26/09/2025	26028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOM		8.482,91
26/09/2025	26028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4585 (FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA) via ordem_bancaria.	8.482,91	
26/09/2025	26028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOM		8.482,91
26/09/2025	26028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BOM	8.482,91	
26/09/2025	26028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4585 (FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA) via ordem_bancaria.		8.482,91

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5938 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		726,34
26/09/2025	26029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	726,34	
26/09/2025	26029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	726,34	
26/09/2025	26029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		726,34
26/09/2025	26029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		726,34
26/09/2025	26029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5938 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	726,34	
26/09/2025	26029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5938 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA QUEIJO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	726,34	
26/09/2025	26029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5938 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		726,34
26/09/2025	26030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5923 (V H DELL ANTONIO SERVIÇOS DE JARDINAGEM) via ordem_bancaria.		9.000,00
26/09/2025	26030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	9.000,00	
26/09/2025	26030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	9.000,00	
26/09/2025	26030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR		9.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		
26/09/2025	26030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5923 (V H DELL ANTONIO SERVIÇOS DE JARDINAGEM) via ordem_bancaria.	9.000,00	
26/09/2025	26030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		9.000,00
26/09/2025	26030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5923 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2135.33903916000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	9.000,00	
26/09/2025	26030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5923 (V H DELL ANTONIO SERVIÇOS DE JARDINAGEM) via ordem_bancaria.		9.000,00
26/09/2025	26031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		58,00
26/09/2025	26031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	58,00	
26/09/2025	26031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	58,00	
26/09/2025	26031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		58,00
26/09/2025	26031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO,		58,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		
26/09/2025	26031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	58,00	
26/09/2025	26031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	58,00	
26/09/2025	26031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		58,00
26/09/2025	26032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
26/09/2025	26032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
26/09/2025	26032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
26/09/2025	26032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		361,76
26/09/2025	26032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	361,76	
26/09/2025	26032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		361,76
26/09/2025	26032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
26/09/2025	26032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
26/09/2025	26033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via		364,85

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
26/09/2025	26033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	364,85	
26/09/2025	26033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	364,85	
26/09/2025	26033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		364,85
26/09/2025	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	364,85	
26/09/2025	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		364,85
26/09/2025	26033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	364,85	
26/09/2025	26033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		364,85
26/09/2025	26034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		319,98

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	319,98	
26/09/2025	26034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		319,98
26/09/2025	26034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	319,98	
26/09/2025	26034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	319,98	
26/09/2025	26034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		319,98
26/09/2025	26034	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	319,98	
26/09/2025	26034	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		319,98
26/09/2025	26035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4553 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		145,00
26/09/2025	26035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	145,00	
26/09/2025	26035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO	145,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
26/09/2025	26035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145,00
26/09/2025	26035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145,00
26/09/2025	26035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4553 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	145,00	
26/09/2025	26035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	145,00	
26/09/2025	26035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4553 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		145,00
26/09/2025	26036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5967 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.421,01
26/09/2025	26036	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.421,01	
26/09/2025	26036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.421,01	
26/09/2025	26036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,		3.421,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
26/09/2025	26036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5967 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	3.421,01	
26/09/2025	26036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.421,01
26/09/2025	26036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FAVOR DE MARCELO JOSÉ LAGNI, NOS AUTOS Nº 5001074-39.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.421,01	
26/09/2025	26036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5967 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.421,01
26/09/2025	26037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		920,79
26/09/2025	26037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	920,79	
26/09/2025	26037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	920,79	
26/09/2025	26037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		920,79
26/09/2025	26037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	920,79	
26/09/2025	26037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		920,79
26/09/2025	26037	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	920,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		920,79
26/09/2025	26038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.058,58
26/09/2025	26038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.058,58	
26/09/2025	26038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.058,58	
26/09/2025	26038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.058,58
26/09/2025	26038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	1.058,58	
26/09/2025	26038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.058,58
26/09/2025	26038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.058,58	
26/09/2025	26038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.058,58
26/09/2025	26039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5966 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		4.240,38
26/09/2025	26039	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, E	4.240,38	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, E	4.240,38	
26/09/2025	26039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, E		4.240,38
26/09/2025	26039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5966 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	4.240,38	
26/09/2025	26039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, E		4.240,38
26/09/2025	26039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5966 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA SARA LOPES DUARTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, E Nº QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, E	4.240,38	
26/09/2025	26039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5966 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		4.240,38
26/09/2025	26040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5301 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		558,22
26/09/2025	26040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	558,22	
26/09/2025	26040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA	558,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		
26/09/2025	26040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		558,22
26/09/2025	26040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		558,22
26/09/2025	26040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5301 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.	558,22	
26/09/2025	26040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5301 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA SUÍÇA 75CM, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA EXTRA FORTE, FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	558,22	
26/09/2025	26040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5301 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		558,22
26/09/2025	26041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6005 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		3.833,25
26/09/2025	26041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA SE	3.833,25	
26/09/2025	26041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL:	3.833,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA SE		
26/09/2025	26041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA SE		3.833,25
26/09/2025	26041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6005 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	3.833,25	
26/09/2025	26041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA SE		3.833,25
26/09/2025	26041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903999000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: CENTRO, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO ELÓI LAGNHI, VILA SE	3.833,25	
26/09/2025	26041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6005 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		3.833,25
26/09/2025	26042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5970 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.		2.190,00
26/09/2025	26042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHOR	2.190,00	
26/09/2025	26042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHOR	2.190,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHOR		2.190,00
26/09/2025	26042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHOR		2.190,00
26/09/2025	26042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5970 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.	2.190,00	
26/09/2025	26042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 22 A 25/09/2025, IR A BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS LOCAIS E PROMOVER MELHOR	2.190,00	
26/09/2025	26042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5970 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via ordem_bancaria.		2.190,00
26/09/2025	26043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2862 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		615,00
26/09/2025	26043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
26/09/2025	26043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
26/09/2025	26043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
26/09/2025	26043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2862 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	615,00	
26/09/2025	26043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
26/09/2025	26043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2862 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		615,00
26/09/2025	26044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4860 (BEST HYDRO COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		162,00
26/09/2025	26044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	162,00	
26/09/2025	26044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	162,00	
26/09/2025	26044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		162,00
26/09/2025	26044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4860 (BEST HYDRO COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	162,00	
26/09/2025	26044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		162,00
26/09/2025	26044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4860 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	162,00	
26/09/2025	26044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4860 (BEST HYDRO COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		162,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/09/2025	26045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5991 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		210,00
26/09/2025	26045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
26/09/2025	26045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
26/09/2025	26045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
26/09/2025	26045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5991 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	210,00	
26/09/2025	26045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
26/09/2025	26045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE DA PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
26/09/2025	26045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5991 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		210,00
26/09/2025	26046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5058 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		108,00
26/09/2025	26046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
26/09/2025	26046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
26/09/2025	26046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da		108,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2025	26046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5058 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	108,00	
26/09/2025	26046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
26/09/2025	26046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5058 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903021010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
26/09/2025	26046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5058 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		108,00
26/09/2025	26047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5286 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,00
26/09/2025	26047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,00	
26/09/2025	26047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,00	
26/09/2025	26047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.350,00
26/09/2025	26047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5286 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via	1.350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		PARA O EXERCÍCIO			
26/09/2025	26047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.350,00
26/09/2025	26047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5286 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,00	
26/09/2025	26047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5286 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,00
26/09/2025	26048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5363 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		27,90
26/09/2025	26048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..	27,90	
26/09/2025	26048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..	27,90	
26/09/2025	26048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..		27,90
26/09/2025	26048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..		27,90
26/09/2025	26048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5363 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	27,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5363 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AO EVENTO: "PALESTRA ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM A NEUROPSICOPEDAGOGA JANICE MARCON..	27,90	
26/09/2025	26048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5363 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		27,90
26/09/2025	26049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
26/09/2025	26049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
26/09/2025	26049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
26/09/2025	26049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
26/09/2025	26049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
26/09/2025	26049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	109,48	
26/09/2025	26049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO	109,48	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
26/09/2025	26049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
26/09/2025	26050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5478 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		164,99
26/09/2025	26050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	164,99	
26/09/2025	26050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	164,99	
26/09/2025	26050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		164,99
26/09/2025	26050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5478 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	164,99	
26/09/2025	26050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		164,99
26/09/2025	26050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5478 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEICULO 0 KM, FIAT/STRADA, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	164,99	
26/09/2025	26050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5478 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		164,99
26/09/2025	26051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5930 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
26/09/2025	26051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
26/09/2025	26051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
26/09/2025	26051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5930 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	280,00	
26/09/2025	26051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		280,00
26/09/2025	26051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CHICOTE E SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	280,00	
26/09/2025	26051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5930 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
26/09/2025	26052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5821 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		55,80
26/09/2025	26052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	55,80	
26/09/2025	26052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	55,80	
26/09/2025	26052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		55,80
26/09/2025	26052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS		55,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		
26/09/2025	26052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5821 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	55,80	
26/09/2025	26052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5821 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS INSTITUCIONAIS: UM CONTENDO O LOGOTIPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM EVENTOS; E OUTRO COM A ARTE "LAÇOS QUE EDUCAM", QUE SERÁ UTILIZADO NAS PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	55,80	
26/09/2025	26052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5821 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		55,80
26/09/2025	26053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5849 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		164,99
26/09/2025	26053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	164,99	
26/09/2025	26053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	164,99	
26/09/2025	26053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		164,99
26/09/2025	26053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		164,99
26/09/2025	26053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5849 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	164,99	
26/09/2025	26053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5849 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903919000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55 QUE SERÁ CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	164,99	
26/09/2025	26053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5849 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		164,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.513,04
26/09/2025	26054	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/09/2025	26054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/09/2025	26054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
26/09/2025	26054	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/09/2025	26054	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/09/2025	26054	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
26/09/2025	26054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	1.513,04	
26/09/2025	26054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/09/2025	26054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.513,04
26/09/2025	26054	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
26/09/2025	26055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5448 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		7.522,63
26/09/2025	26055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE	7.522,63	
26/09/2025	26055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE	7.522,63	
26/09/2025	26055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR		7.522,63

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE		
26/09/2025	26055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5448 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	7.522,63	
26/09/2025	26055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE		7.522,63
26/09/2025	26055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5448 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE	7.522,63	
26/09/2025	26055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5448 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		7.522,63
26/09/2025	26056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6004 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		27,90
26/09/2025	26056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	27,90	
26/09/2025	26056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	27,90	
26/09/2025	26056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		27,90
26/09/2025	26056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6004 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	27,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		27,90
26/09/2025	26056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O PROJETO "CINE PIPOCA", QUE PROMOVE SESSÕES MENSAIS DE CINEMA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SOB ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	27,90	
26/09/2025	26056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6004 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		27,90
26/09/2025	26057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.288,16
26/09/2025	26057	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/09/2025	26057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/09/2025	26057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/09/2025	26057	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26057	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/09/2025	26057	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/09/2025	26057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/09/2025	26057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	2.288,16	
26/09/2025	26057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/09/2025	26057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.288,16
26/09/2025	26057	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/09/2025	26058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,04
26/09/2025	26058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	138,04	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
26/09/2025	26058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		138,04
26/09/2025	26058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		138,04
26/09/2025	26058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	138,04	
26/09/2025	26058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
26/09/2025	26058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,04
26/09/2025	26059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5537 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA) via ordem_bancaria.		579,00
26/09/2025	26059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	579,00	
26/09/2025	26059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE	579,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/09/2025	26059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		579,00
26/09/2025	26059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5537 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA) via ordem_bancaria.	579,00	
26/09/2025	26059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		579,00
26/09/2025	26059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5537 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903963000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE SERVIÇOS PARA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES, PARA USO DOS OPERADORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	579,00	
26/09/2025	26059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5537 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA) via ordem_bancaria.		579,00
26/09/2025	26060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4694 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
26/09/2025	26060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ	640,00	
26/09/2025	26060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ	640,00	
26/09/2025	26060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ		640,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4694 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	640,00	
26/09/2025	26060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ		640,00
26/09/2025	26060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ	640,00	
26/09/2025	26060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4694 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
26/09/2025	26061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5569 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
26/09/2025	26061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/09/2025	26061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/09/2025	26061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/09/2025	26061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/09/2025	26061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5569 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5569 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/09/2025	26061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5569 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
26/09/2025	26062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5631 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		302,00
26/09/2025	26062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
26/09/2025	26062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	
26/09/2025	26062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
26/09/2025	26062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5631 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	302,00	
26/09/2025	26062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		302,00
26/09/2025	26062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5631 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DOS PARQUES E ESPAÇOS DO CMEI CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	302,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5631 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		302,00
26/09/2025	26063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5975 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		763,43
26/09/2025	26063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTAD	763,43	
26/09/2025	26063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTAD	763,43	
26/09/2025	26063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTAD		763,43
26/09/2025	26063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTAD		763,43
26/09/2025	26063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5975 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.	763,43	
26/09/2025	26063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTAD	763,43	
26/09/2025	26063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5975 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		763,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5468 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
26/09/2025	26064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/09/2025	26064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/09/2025	26064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/09/2025	26064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5468 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	350,00	
26/09/2025	26064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/09/2025	26064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5468 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/09/2025	26064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5468 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
26/09/2025	26065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5926 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
26/09/2025	26065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/09/2025	26065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
26/09/2025	26065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/09/2025	26065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/09/2025	26065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5926 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	350,00	
26/09/2025	26065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5926 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/09/2025	26065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5926 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
26/09/2025	26066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,04
26/09/2025	26066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
26/09/2025	26066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
26/09/2025	26066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		138,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	138,04	
26/09/2025	26066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		138,04
26/09/2025	26066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
26/09/2025	26066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,04
26/09/2025	26067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,54
26/09/2025	26067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
26/09/2025	26067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
26/09/2025	26067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		66,54
26/09/2025	26067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	66,54	
26/09/2025	26067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		66,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
26/09/2025	26067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,54
26/09/2025	26068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,54
26/09/2025	26068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
26/09/2025	26068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
26/09/2025	26068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		66,54
26/09/2025	26068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	66,54	
26/09/2025	26068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		66,54
26/09/2025	26068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
26/09/2025	26068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
26/09/2025	26069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
26/09/2025	26069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
26/09/2025	26069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		195,16
26/09/2025	26069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	195,16	
26/09/2025	26069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		195,16
26/09/2025	26069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
26/09/2025	26069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
26/09/2025	26070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5974 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		4.614,07
26/09/2025	26070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE	4.614,07	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA		
26/09/2025	26070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA	4.614,07	
26/09/2025	26070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA		4.614,07
26/09/2025	26070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA		4.614,07
26/09/2025	26070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5974 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.	4.614,07	
26/09/2025	26070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903049000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DO SENADOR ESPIRIDIÃO AMIM E DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO SCHIOCHET, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAÚDE, INFRAESTRUTURA	4.614,07	
26/09/2025	26070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5974 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via ordem_bancaria.		4.614,07
26/09/2025	26071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
26/09/2025	26071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O	195,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
26/09/2025	26071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		195,16
26/09/2025	26071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		195,16
26/09/2025	26071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	195,16	
26/09/2025	26071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
26/09/2025	26071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
26/09/2025	26072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5964 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		3.712,70
26/09/2025	26072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SEDI	3.712,70	
26/09/2025	26072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	3.712,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SEDI		
26/09/2025	26072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SEDI		3.712,70
26/09/2025	26072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SEDI		3.712,70
26/09/2025	26072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5964 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	3.712,70	
26/09/2025	26072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FUNDO SINTÉTICO, KIT PARA PINTURA PROFISSIONAL, LIXA, TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, COM FOCO NA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COMO PISOS, QUADRAS E ARQUIBANCADAS, PREPARANDO-O ADEQUADAMENTE PARA SEDI	3.712,70	
26/09/2025	26072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5964 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		3.712,70
26/09/2025	26073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2861 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.645,00
26/09/2025	26073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
26/09/2025	26073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E	2.645,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		
26/09/2025	26073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
26/09/2025	26073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
26/09/2025	26073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2861 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.645,00	
26/09/2025	26073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
26/09/2025	26073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2861 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.645,00
26/09/2025	26074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5505 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		187,75
26/09/2025	26074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,75	
26/09/2025	26074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,75	
26/09/2025	26074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO		187,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2025	26074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,75
26/09/2025	26074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5505 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	187,75	
26/09/2025	26074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5505 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,75	
26/09/2025	26074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5505 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		187,75
26/09/2025	26075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5850 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		973,00
26/09/2025	26075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
26/09/2025	26075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
26/09/2025	26075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00
26/09/2025	26075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5850 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	973,00	
26/09/2025	26075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5850 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
26/09/2025	26075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5850 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		973,00
26/09/2025	26076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5920 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		774,00
26/09/2025	26076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	774,00	
26/09/2025	26076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	774,00	
26/09/2025	26076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		774,00
26/09/2025	26076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		774,00
26/09/2025	26076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5920 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	774,00	
26/09/2025	26076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5920 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	774,00	
26/09/2025	26076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5920 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		774,00
26/09/2025	26077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5918 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		2.247,60
26/09/2025	26077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos	2.247,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/09/2025	26077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.247,60	
26/09/2025	26077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.247,60
26/09/2025	26077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.247,60
26/09/2025	26077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5918 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	2.247,60	
26/09/2025	26077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5918 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ARGAMASSA, DISCO CORTE, KIT PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE PRAÇAS, BANCOS, CORRIMÃOS E PISOS NAS PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.247,60	
26/09/2025	26077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5918 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		2.247,60
26/09/2025	26078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1572 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,09
26/09/2025	26078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	137,09	
26/09/2025	26078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO	137,09	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		137,09
26/09/2025	26078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1572 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	137,09	
26/09/2025	26078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		137,09
26/09/2025	26078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	137,09	
26/09/2025	26078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,09
26/09/2025	26079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 471 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		979,21
26/09/2025	26079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
26/09/2025	26079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
26/09/2025	26079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
26/09/2025	26079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 471 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.	979,21	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..		979,21
26/09/2025	26079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025..	979,21	
26/09/2025	26079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via ordem_bancaria.		979,21
26/09/2025	26080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5944 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
26/09/2025	26080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..	125,00	
26/09/2025	26080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..	125,00	
26/09/2025	26080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..		125,00
26/09/2025	26080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5944 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.	125,00	
26/09/2025	26080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..		125,00
26/09/2025	26080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5944 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS , NO DIA 22/09/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR, ATÁ A	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA TRAMELA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA CONSERTO, EM GARANTIA, NA CARROCERIA QUE ESTÁ APRESENTADO INFILTRAÇÃO..		
26/09/2025	26080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5944 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via ordem_bancaria.		125,00
26/09/2025	26081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5990 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		199,00
26/09/2025	26081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	199,00	
26/09/2025	26081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	199,00	
26/09/2025	26081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		199,00
26/09/2025	26081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5990 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	199,00	
26/09/2025	26081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		199,00
26/09/2025	26081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JD 6100E Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	199,00	
26/09/2025	26081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5990 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		199,00
26/09/2025	26082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5451 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		281,94
26/09/2025	26082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,94	
26/09/2025	26082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,94
26/09/2025	26082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5451 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	281,94	
26/09/2025	26082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,94
26/09/2025	26082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5451 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM MONITORES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,94	
26/09/2025	26082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5451 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		281,94
26/09/2025	26083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5862 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		1.100,75
26/09/2025	26083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.100,75	
26/09/2025	26083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.100,75	
26/09/2025	26083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.100,75
26/09/2025	26083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5862 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	1.100,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.100,75
26/09/2025	26083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5862 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE FREIOS, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM, SUPORTE DO MOTOR E MANGUEIRA ADMISSÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.100,75	
26/09/2025	26083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5862 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		1.100,75
26/09/2025	26084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,00
26/09/2025	26084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
26/09/2025	26084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
26/09/2025	26084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
26/09/2025	26084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
26/09/2025	26084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.850,00	
26/09/2025	26084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS,	1.850,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,00
26/09/2025	26085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5919 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		149,00
26/09/2025	26085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	149,00	
26/09/2025	26085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	149,00	
26/09/2025	26085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		149,00
26/09/2025	26085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5919 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	149,00	
26/09/2025	26085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		149,00
26/09/2025	26085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5919 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/08 A 10/09/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	149,00	
26/09/2025	26085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5919 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		149,00
26/09/2025	26086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5894 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.838,00
26/09/2025	26086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.838,00	
26/09/2025	26086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664,	2.838,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
26/09/2025	26086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.838,00
26/09/2025	26086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.838,00
26/09/2025	26086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5894 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	2.838,00	
26/09/2025	26086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5894 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/08 A 31/08/25, PARA O ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, MICRO-ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MIG 7544 ,ÔNIBUS SXL3C56, ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.838,00	
26/09/2025	26086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5894 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.838,00
26/09/2025	26087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6006 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
26/09/2025	26087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
26/09/2025	26087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
26/09/2025	26087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
26/09/2025	26087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6006 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	350,00	
26/09/2025	26087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
26/09/2025	26087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGUEIRA NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
26/09/2025	26087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6006 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
26/09/2025	26088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6007 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		2.300,29
26/09/2025	26088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.300,29	
26/09/2025	26088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.300,29	
26/09/2025	26088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.300,29
26/09/2025	26088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.300,29
26/09/2025	26088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6007 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	2.300,29	
26/09/2025	26088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIOS, CUBO DAS RODAS E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO	2.300,29	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO CAÇAMBA QHB005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/09/2025	26088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6007 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		2.300,29
26/09/2025	26089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4515 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.960,00
26/09/2025	26089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
26/09/2025	26089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
26/09/2025	26089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.960,00
26/09/2025	26089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4515 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.960,00	
26/09/2025	26089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.960,00
26/09/2025	26089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.960,00	
26/09/2025	26089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4515 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.960,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5864 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		2.014,50
26/09/2025	26090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.014,50	
26/09/2025	26090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.014,50	
26/09/2025	26090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.014,50
26/09/2025	26090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		2.014,50
26/09/2025	26090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5864 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	2.014,50	
26/09/2025	26090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5864 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NAS DUAS PORTAS DO LADO DIREITO, NA LATERAL TRASEIRA DIREITA, NA MOLDURA E NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	2.014,50	
26/09/2025	26090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5864 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		2.014,50
26/09/2025	26091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5929 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		118,50
26/09/2025	26091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	118,50	
26/09/2025	26091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	118,50	
26/09/2025	26091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		118,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
26/09/2025	26091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5929 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	118,50	
26/09/2025	26091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		118,50
26/09/2025	26091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5929 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESCADA DO ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	118,50	
26/09/2025	26091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5929 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		118,50
26/09/2025	26092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5693 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		87,30
26/09/2025	26092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..	87,30	
26/09/2025	26092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..	87,30	
26/09/2025	26092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..		87,30
26/09/2025	26092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5693 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	87,30	
26/09/2025	26092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..		87,30
26/09/2025	26092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5693 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES NA ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 01/09/2025..	87,30	
26/09/2025	26092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5693 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		87,30
26/09/2025	26093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5903 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		156,00
26/09/2025	26093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
26/09/2025	26093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
26/09/2025	26093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5903 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	156,00	
26/09/2025	26093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
26/09/2025	26093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5903 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM NAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
26/09/2025	26093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5903 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		156,00
26/09/2025	26094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5238 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.138,43
26/09/2025	26094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.138,43	
26/09/2025	26094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.138,43	
26/09/2025	26094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.138,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5238 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.138,43	
26/09/2025	26094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.138,43
26/09/2025	26094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5238 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903016010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.138,43	
26/09/2025	26094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5238 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.138,43
26/09/2025	26095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5239 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		502,25
26/09/2025	26095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	502,25	
26/09/2025	26095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	502,25	
26/09/2025	26095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		502,25
26/09/2025	26095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L,		502,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2025	26095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5239 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	502,25	
26/09/2025	26095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5239 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM CAPACIDADE ENTRE 50 E 52L, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS QUE ATENDEM O PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	502,25	
26/09/2025	26095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5239 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		502,25
26/09/2025	26096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5846 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		637,47
26/09/2025	26096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	637,47	
26/09/2025	26096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	637,47	
26/09/2025	26096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		637,47
26/09/2025	26096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5846 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	637,47	
26/09/2025	26096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		637,47
26/09/2025	26096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5846 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903004000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	637,47	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5846 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		637,47
26/09/2025	26097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5842 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.525,91
26/09/2025	26097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.525,91	
26/09/2025	26097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.525,91	
26/09/2025	26097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.525,91
26/09/2025	26097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5842 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.525,91	
26/09/2025	26097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.525,91
26/09/2025	26097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5842 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, MONTAGEM DA BOMBA E MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUÍDO MEPEL Nº 70, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.525,91	
26/09/2025	26097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5842 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.525,91
26/09/2025	26098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4702 (OPEN TEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA) via ordem_bancaria.		689,00
26/09/2025	26098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO	689,00	
26/09/2025	26098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU	689,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO		
26/09/2025	26098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO		689,00
26/09/2025	26098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4702 (OPEN TEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA) via ordem_bancaria.	689,00	
26/09/2025	26098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO		689,00
26/09/2025	26098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4702 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905212000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA DE 60W, MARCA WESTPRESS, UTENSÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM FIGURINOS E FANTASIAS DO ACERVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000076, DE RESPONSABILIDADE DO	689,00	
26/09/2025	26098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4702 (OPEN TEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA) via ordem_bancaria.		689,00
26/09/2025	26099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5881 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.		329,16
26/09/2025	26099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,16	
26/09/2025	26099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,16
26/09/2025	26099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5881 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.	329,16	
26/09/2025	26099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,16
26/09/2025	26099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5881 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS TURMAS DE PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,16	
26/09/2025	26099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5881 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.		329,16
26/09/2025	26100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5614 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		291,00
26/09/2025	26100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAMEN	291,00	
26/09/2025	26100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAMEN	291,00	
26/09/2025	26100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 -		291,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANÁLISE DE LEVANTAMEN		
26/09/2025	26100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5614 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	291,00	
26/09/2025	26100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAMEN		291,00
26/09/2025	26100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5614 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO DIA 31/07/2025 - ACOMPANHAR MUNCK PARA TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO-05H30MIN; DIA 06/08/2025 - TESTES DOS ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DE NATAL, REALIZADO NO DEPÓSITO DOS ENFEITES DE NATAL (INFRAESTRUTURA), -02H30MIN; DIA 18/08/2025 - ANÁLISE DE LEVANTAMEN	291,00	
26/09/2025	26100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5614 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		291,00
26/09/2025	26101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		134,22
26/09/2025	26101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
26/09/2025	26101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
26/09/2025	26101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
26/09/2025	26101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
26/09/2025	26101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	134,22	
26/09/2025	26101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e	134,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		134,22
26/09/2025	26102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 266 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		150,00
26/09/2025	26102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
26/09/2025	26102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
26/09/2025	26102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
26/09/2025	26102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 266 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	150,00	
26/09/2025	26102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
26/09/2025	26102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		150,00
26/09/2025	26103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5877 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.576,85
26/09/2025	26103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.576,85	
26/09/2025	26103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.576,85	
26/09/2025	26103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.576,85
26/09/2025	26103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.576,85
26/09/2025	26103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5877 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.576,85	
26/09/2025	26103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5877 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.576,85	
26/09/2025	26103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5877 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.576,85
26/09/2025	26104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5880 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.		658,32
26/09/2025	26104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS	658,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2025	26104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,32	
26/09/2025	26104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,32
26/09/2025	26104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,32
26/09/2025	26104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5880 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.	658,32	
26/09/2025	26104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5880 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS EDUCATIVOS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO E PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,32	
26/09/2025	26104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5880 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.		658,32
26/09/2025	26105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 267 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
26/09/2025	26105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
26/09/2025	26105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO	79,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
26/09/2025	26105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 267 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	79,99	
26/09/2025	26105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
26/09/2025	26105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
26/09/2025	26105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
26/09/2025	26106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		536,88
26/09/2025	26106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
26/09/2025	26106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
26/09/2025	26106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA		536,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	536,88	
26/09/2025	26106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
26/09/2025	26106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
26/09/2025	26106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		536,88
26/09/2025	26107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		706,58
26/09/2025	26107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
26/09/2025	26107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
26/09/2025	26107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
26/09/2025	26107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO,		706,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	706,58	
26/09/2025	26107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
26/09/2025	26107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		706,58
26/09/2025	26108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
26/09/2025	26108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
26/09/2025	26108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
26/09/2025	26108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
26/09/2025	26108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
26/09/2025	26108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
26/09/2025	26108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
26/09/2025	26108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/09/2025	26109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 268 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
26/09/2025	26109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
26/09/2025	26109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
26/09/2025	26109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
26/09/2025	26109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
26/09/2025	26109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 268 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	79,99	
26/09/2025	26109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
26/09/2025	26109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
26/09/2025	26110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5848 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
26/09/2025	26110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	480,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..		
26/09/2025	26110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..	480,00	
26/09/2025	26110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..		480,00
26/09/2025	26110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..		480,00
26/09/2025	26110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5848 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	480,00	
26/09/2025	26110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO REF-89, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEEFEITO SILVIO SANTOS..	480,00	
26/09/2025	26110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5848 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		480,00
26/09/2025	26111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.224,48
26/09/2025	26111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,48	
26/09/2025	26111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,48	
26/09/2025	26111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS		1.224,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		
26/09/2025	26111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.224,48	
26/09/2025	26111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,48
26/09/2025	26111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,48	
26/09/2025	26111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.224,48
26/09/2025	26112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5167 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		913,90
26/09/2025	26112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..	913,90	
26/09/2025	26112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..	913,90	
26/09/2025	26112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..		913,90
26/09/2025	26112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO		913,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..		
26/09/2025	26112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5167 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	913,90	
26/09/2025	26112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5167 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MEDIDAS 2000X950X750MM, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PARA USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CMEI MUNDO COLORIDO..	913,90	
26/09/2025	26112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5167 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		913,90
26/09/2025	26113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		842,62
26/09/2025	26113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
26/09/2025	26113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
26/09/2025	26113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
26/09/2025	26113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	842,62	
26/09/2025	26113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
26/09/2025	26113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	842,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		842,62
26/09/2025	26114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5076 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.046,88
26/09/2025	26114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.046,88	
26/09/2025	26114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.046,88	
26/09/2025	26114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.046,88
26/09/2025	26114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5076 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.046,88	
26/09/2025	26114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.046,88
26/09/2025	26114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5076 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADE QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001454 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.046,88	
26/09/2025	26114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5076 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.046,88
26/09/2025	26115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 4993 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		288,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
26/09/2025	26115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	288,00	
26/09/2025	26115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	288,00	
26/09/2025	26115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		288,00
26/09/2025	26115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		288,00
26/09/2025	26115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4993 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	288,00	
26/09/2025	26115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4993 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 18MM 20M, CABO PP 2.5MM 2X2.5MM ROLO, E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 10CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	288,00	
26/09/2025	26115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4993 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		288,00
26/09/2025	26116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4915 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.198,35
26/09/2025	26116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.198,35	
26/09/2025	26116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do	1.198,35	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2025	26116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.198,35
26/09/2025	26116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4915 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.198,35	
26/09/2025	26116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.198,35
26/09/2025	26116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4915 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAs DE SOM PORTÁTEIS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.198,35	
26/09/2025	26116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4915 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.198,35
26/09/2025	26117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4953 (VALDECIR RODRIGUES) via ordem_bancaria.		620,00
26/09/2025	26117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..	620,00	
26/09/2025	26117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..	620,00	
26/09/2025	26117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES		620,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..		
26/09/2025	26117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..		620,00
26/09/2025	26117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4953 (VALDECIR RODRIGUES) via ordem_bancaria.	620,00	
26/09/2025	26117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARISETE DA MOTTA, VERA ALICE SANTOS GONÇALVES E JOÃO SEVERO SOARES BARCELOS, PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA APOIA, SIPIA CT E LEI HENRY BOREL, A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NO HOTEL CAXIAS THERMAS..	620,00	
26/09/2025	26117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4953 (VALDECIR RODRIGUES) via ordem_bancaria.		620,00
26/09/2025	26118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5969 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		125,00
26/09/2025	26118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..	125,00	
26/09/2025	26118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..	125,00	
26/09/2025	26118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..		125,00
26/09/2025	26118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5969 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.	125,00	
26/09/2025	26118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..		
26/09/2025	26118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 20/09/2025, IR A LACERDÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE CORAIS..	125,00	
26/09/2025	26118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5969 (ROQUE DIVANIR LOPES) via ordem_bancaria.		125,00
26/09/2025	26119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5968 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		125,00
26/09/2025	26119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..	125,00	
26/09/2025	26119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..	125,00	
26/09/2025	26119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..		125,00
26/09/2025	26119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..		125,00
26/09/2025	26119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5968 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
26/09/2025	26119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATOS, NO DIA 19/09/2025, IR A JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ESTUDANTES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO, NA EMPRESA AFUBRA..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5968 (RONALDO CESAR DE MATTOS) via ordem_bancaria.		125,00
26/09/2025	26120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,30
26/09/2025	26120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,30	
26/09/2025	26120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,30	
26/09/2025	26120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		219,30
26/09/2025	26120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.		219,30
26/09/2025	26120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,30	
26/09/2025	26120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025,.	219,30	
26/09/2025	26120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,30
26/09/2025	26121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3564 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		2.380,00
26/09/2025	26121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA	2.380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO		
26/09/2025	26121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO	2.380,00	
26/09/2025	26121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO		2.380,00
26/09/2025	26121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3564 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.	2.380,00	
26/09/2025	26121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO		2.380,00
26/09/2025	26121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DEMANDA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO	2.380,00	
26/09/2025	26121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3564 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		2.380,00
26/09/2025	26122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5954 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		43,00
26/09/2025	26122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.	43,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		
26/09/2025	26122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	43,00	
26/09/2025	26122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		43,00
26/09/2025	26122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5954 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.	43,00	
26/09/2025	26122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		43,00
26/09/2025	26122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5954 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	43,00	
26/09/2025	26122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5954 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		43,00
26/09/2025	26123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5952 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		24,00
26/09/2025	26123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: MEL	24,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: MEL	24,00	
26/09/2025	26123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: MEL		24,00
26/09/2025	26123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5952 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.	24,00	
26/09/2025	26123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: MEL		24,00
26/09/2025	26123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5952 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA MELANIA SALETE RODRIGUES DA SILVA MAROSTICA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: MEL	24,00	
26/09/2025	26123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5952 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		24,00
26/09/2025	26124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5956 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		75,56
26/09/2025	26124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GU	75,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GU	75,56	
26/09/2025	26124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GU		75,56
26/09/2025	26124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5956 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.	75,56	
26/09/2025	26124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GU		75,56
26/09/2025	26124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5956 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GU	75,56	
26/09/2025	26124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5956 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		75,56
26/09/2025	26125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5953 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		43,00
26/09/2025	26125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GU	43,00	
26/09/2025	26125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA	43,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GU		
26/09/2025	26125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GU		43,00
26/09/2025	26125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5953 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.	43,00	
26/09/2025	26125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GU		43,00
26/09/2025	26125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5953 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903941000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LEONARDO MONTEIRO GU	43,00	
26/09/2025	26125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5953 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		43,00
26/09/2025	26126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5955 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		56,00
26/09/2025	26126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	56,00	
26/09/2025	26126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.	56,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		
26/09/2025	26126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		56,00
26/09/2025	26126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		56,00
26/09/2025	26126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5955 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.	56,00	
26/09/2025	26126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5955 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 16/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	56,00	
26/09/2025	26126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5955 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		56,00
26/09/2025	26127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5909 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		598,38
26/09/2025	26127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,38	
26/09/2025	26127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,38	
26/09/2025	26127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO		598,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2025	26127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5909 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.	598,38	
26/09/2025	26127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		598,38
26/09/2025	26127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5909 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	598,38	
26/09/2025	26127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5909 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		598,38
26/09/2025	26128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5957 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		49,00
26/09/2025	26128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	49,00	
26/09/2025	26128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	49,00	
26/09/2025	26128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		49,00
26/09/2025	26128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da		49,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.		
26/09/2025	26128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5957 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.	49,00	
26/09/2025	26128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: ANTONIO CARLOS MANGOLT.	49,00	
26/09/2025	26128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5957 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		49,00
26/09/2025	26129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5958 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		49,00
26/09/2025	26129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	49,00	
26/09/2025	26129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	49,00	
26/09/2025	26129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		49,00
26/09/2025	26129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5958 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.	49,00	
26/09/2025	26129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR		49,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.		
26/09/2025	26129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903941000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO NO DIA 17/09/2025 PARA A SERVIDORA LUANA DE PAULA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "II CICLO DE ESTUDOS IGAM - COMO COMPRAR DAS EMPRESAS LOCAIS E REGIONAIS - EDUIÇÃO: JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA AMMOC, MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO: LUANA DE PAULA.	49,00	
26/09/2025	26129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5958 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		49,00
26/09/2025	26130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		506,00
26/09/2025	26130	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
26/09/2025	26130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
26/09/2025	26130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
26/09/2025	26130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
26/09/2025	26130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	506,00	
26/09/2025	26130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
26/09/2025	26130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		506,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		1.012,00
26/09/2025	26131	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
26/09/2025	26131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
26/09/2025	26131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
26/09/2025	26131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	1.012,00	
26/09/2025	26131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
26/09/2025	26131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
26/09/2025	26131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		1.012,00
26/09/2025	26132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.012,00
26/09/2025	26132	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
26/09/2025	26132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
26/09/2025	26132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	1.012,00	
26/09/2025	26132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
26/09/2025	26132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
26/09/2025	26132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.012,00
26/09/2025	26133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3665 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		467.986,57
26/09/2025	26133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	467.986,57	
26/09/2025	26133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	467.986,57	
26/09/2025	26133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		467.986,57
26/09/2025	26133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E		467.986,57

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		
26/09/2025	26133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3665 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	467.986,57	
26/09/2025	26133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	467.986,57	
26/09/2025	26133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3665 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		467.986,57
26/09/2025	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5834 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.574,69
26/09/2025	26134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCE	5.574,69	
26/09/2025	26134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCE	5.574,69	
26/09/2025	26134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCE		5.574,69
26/09/2025	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5834 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	5.574,69	
26/09/2025	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCE		5.574,69

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5834 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 4 PORTAS SFP+10G, THROUGHPUT 130MPPS, MARCA INTELBRÁS, 1 (UM) RACK DE PAREDE ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCE	5.574,69	
26/09/2025	26134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5834 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.574,69
26/09/2025	26135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,16
26/09/2025	26135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	171,16	
26/09/2025	26135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	171,16	
26/09/2025	26135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		171,16
26/09/2025	26135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		171,16
26/09/2025	26135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	171,16	
26/09/2025	26135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA	171,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/09/2025	26135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,16
26/09/2025	26136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5973 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.985,00
26/09/2025	26136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.985,00	
26/09/2025	26136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.985,00	
26/09/2025	26136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.985,00
26/09/2025	26136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..		2.985,00
26/09/2025	26136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5973 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.985,00	
26/09/2025	26136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903020000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO UNIDADES DE TAPETE COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS..	2.985,00	
26/09/2025	26136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5973 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.985,00
26/09/2025	26137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5922 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		599,98
26/09/2025	26137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,98	
26/09/2025	26137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO	599,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/09/2025	26137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,98
26/09/2025	26137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5922 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	599,98	
26/09/2025	26137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,98
26/09/2025	26137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5922 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E RESTAURAÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MLN7942, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,98	
26/09/2025	26137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5922 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		599,98
26/09/2025	26138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		104.252,06
26/09/2025	26138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
26/09/2025	26138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
26/09/2025	26138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
26/09/2025	26138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.	104.252,06	
26/09/2025	26138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA		104.252,06

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
26/09/2025	26138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
26/09/2025	26138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		104.252,06
26/09/2025	26139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		74.237,37
26/09/2025	26139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
26/09/2025	26139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
26/09/2025	26139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
26/09/2025	26139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
26/09/2025	26139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.	74.237,37	
26/09/2025	26139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES	74.237,37	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
26/09/2025	26139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		74.237,37
26/09/2025	26140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,45
26/09/2025	26140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,45	
26/09/2025	26140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,45	
26/09/2025	26140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		214,45
26/09/2025	26140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	214,45	
26/09/2025	26140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		214,45
26/09/2025	26140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,45	
26/09/2025	26140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,45
26/09/2025	26141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
26/09/2025	26141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,54	
26/09/2025	26141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,54	
26/09/2025	26141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		214,54
26/09/2025	26141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	214,54	
26/09/2025	26141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		214,54
26/09/2025	26141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	214,54	
26/09/2025	26141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,54
26/09/2025	26142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6017 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		90,64
26/09/2025	26142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	90,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	90,64	
26/09/2025	26142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		90,64
26/09/2025	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		90,64
26/09/2025	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6017 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	90,64	
26/09/2025	26142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	90,64	
26/09/2025	26142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6017 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		90,64
26/09/2025	26143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5292 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		93,54
26/09/2025	26143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	93,54	
26/09/2025	26143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	93,54	
26/09/2025	26143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA		93,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2025	26143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5292 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	93,54	
26/09/2025	26143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		93,54
26/09/2025	26143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5292 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	93,54	
26/09/2025	26143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5292 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		93,54
26/09/2025	26144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5971 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.		179,40
26/09/2025	26144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,40	
26/09/2025	26144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,40	
26/09/2025	26144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,40
26/09/2025	26144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5971 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.	179,40	
26/09/2025	26144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA AS VIATURAS RXM8A26, RLA2E41 E RAH3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,40	
26/09/2025	26144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5971 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.		179,40
26/09/2025	26145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5814 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		797,08
26/09/2025	26145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	797,08	
26/09/2025	26145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	797,08	
26/09/2025	26145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		797,08
26/09/2025	26145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5814 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	797,08	
26/09/2025	26145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		797,08
26/09/2025	26145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5814 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	797,08	
26/09/2025	26145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5814 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		797,08
26/09/2025	26146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5079 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.444,00
26/09/2025	26146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	1.444,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/09/2025	26146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.444,00	
26/09/2025	26146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.444,00
26/09/2025	26146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5079 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.444,00	
26/09/2025	26146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.444,00
26/09/2025	26146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5079 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA PIPOCA, FÓSFORO PARA COZINHA E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.444,00	
26/09/2025	26146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5079 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.444,00
26/09/2025	26147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5860 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.406,00
26/09/2025	26147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.406,00	
26/09/2025	26147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.406,00	
26/09/2025	26147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025,		1.406,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/09/2025	26147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5860 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.406,00	
26/09/2025	26147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.406,00
26/09/2025	26147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.406,00	
26/09/2025	26147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5860 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.406,00
26/09/2025	26148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 5945 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.022,21
26/09/2025	26148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESC	5.022,21	
26/09/2025	26148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESC	5.022,21	
26/09/2025	26148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESC		5.022,21
26/09/2025	26148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS		5.022,21

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESC		
26/09/2025	26148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5945 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	5.022,21	
26/09/2025	26148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5945 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHICÓRIA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESC	5.022,21	
26/09/2025	26148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5945 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.022,21
26/09/2025	26149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAVIMENTAÇÃO RUA CÉLIO ROCHA.	200.000,00	
26/09/2025	26149	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (24299901000001).		200.000,00
26/09/2025	26149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (24299901000001).	200.000,00	
26/09/2025	26149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (24299901000001).		200.000,00
26/09/2025	26149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (24299901000001).	200.000,00	
26/09/2025	26149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas (24299901000001).		200.000,00
26/09/2025	26150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40.012,79	
26/09/2025	26150	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		33.291,44
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	33.291,44	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		33.291,44
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	33.291,44	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		33.291,44
26/09/2025	26150	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		83,89

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	83,89	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		83,89
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	83,89	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		83,89
26/09/2025	26150	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,60
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	160,60	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,60
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	160,60	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,60
26/09/2025	26150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	160,60	
26/09/2025	26150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,60
26/09/2025	26150	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		209,45
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	209,45	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		209,45
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	209,45	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		209,45
26/09/2025	26150	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		638,83
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	638,83	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		638,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	638,83	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		638,83
26/09/2025	26150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	638,83	
26/09/2025	26150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		638,83
26/09/2025	26150	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.376,06
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.376,06	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.376,06
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.376,06	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.376,06
26/09/2025	26150	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		45,94
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	45,94	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		45,94
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	45,94	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		45,94
26/09/2025	26150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	45,94	
26/09/2025	26150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		45,94
26/09/2025	26150	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	282,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	282,16	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
26/09/2025	26150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	282,16	
26/09/2025	26150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
26/09/2025	26150	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.023,15
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.023,15	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.023,15
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.023,15	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.023,15
26/09/2025	26150	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26150	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,54
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,54	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,54
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,54	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,54
26/09/2025	26150	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,06
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,06	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,06
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,06	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,06
26/09/2025	26150	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		94,98
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	94,98	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		94,98
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	94,98	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		94,98
26/09/2025	26150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	94,98	
26/09/2025	26150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		94,98
26/09/2025	26150	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,15
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,15	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,15
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,15	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,15

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,15	
26/09/2025	26150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,15
26/09/2025	26150	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		244,32
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	244,32	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		244,32
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	244,32	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		244,32
26/09/2025	26150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	244,32	
26/09/2025	26150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		244,32
26/09/2025	26150	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		539,46
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	539,46	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		539,46
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	539,46	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		539,46
26/09/2025	26150	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,05
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	87,05	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,05
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	87,05	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e		87,05

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		
26/09/2025	26150	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	87,05	
26/09/2025	26150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,05
26/09/2025	26150	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		37,93
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	37,93	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		37,93
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	37,93	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		37,93
26/09/2025	26150	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		806,88
26/09/2025	26150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	806,88	
26/09/2025	26150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		806,88
26/09/2025	26150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	806,88	
26/09/2025	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		806,88
26/09/2025	26151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.175,37	
26/09/2025	26151	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		209,26
26/09/2025	26151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	209,26	
26/09/2025	26151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		209,26
26/09/2025	26151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	209,26	
26/09/2025	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		209,26
26/09/2025	26151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	209,26	
26/09/2025	26151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		209,26

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26151	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		107,37
26/09/2025	26151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	107,37	
26/09/2025	26151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		107,37
26/09/2025	26151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	107,37	
26/09/2025	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		107,37
26/09/2025	26151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	107,37	
26/09/2025	26151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		107,37
26/09/2025	26151	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,70
26/09/2025	26151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	27,70	
26/09/2025	26151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,70
26/09/2025	26151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	27,70	
26/09/2025	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,70
26/09/2025	26151	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.034,15
26/09/2025	26151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.034,15	
26/09/2025	26151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.034,15
26/09/2025	26151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.034,15	
26/09/2025	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.034,15
26/09/2025	26151	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		226,71
26/09/2025	26151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	226,71	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
26/09/2025	26151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		226,71
26/09/2025	26151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	226,71	
26/09/2025	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		226,71
26/09/2025	26151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	226,71	
26/09/2025	26151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		226,71
26/09/2025	26151	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		984,68
26/09/2025	26151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	984,68	
26/09/2025	26151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		984,68
26/09/2025	26151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	984,68	
26/09/2025	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		984,68
26/09/2025	26151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	984,68	
26/09/2025	26151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		984,68
26/09/2025	26151	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		287,20
26/09/2025	26151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	287,20	
26/09/2025	26151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		287,20
26/09/2025	26151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	287,20	
26/09/2025	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		287,20
26/09/2025	26151	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
26/09/2025	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26151	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,85
26/09/2025	26151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,85	
26/09/2025	26151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,85
26/09/2025	26151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,85	
26/09/2025	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,85
26/09/2025	26151	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		254,55
26/09/2025	26151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	254,55	
26/09/2025	26151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		254,55
26/09/2025	26151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	254,55	
26/09/2025	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		254,55
26/09/2025	26152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.060,27	
26/09/2025	26152	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		650,46
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	650,46	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		650,46
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	650,46	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		650,46
26/09/2025	26152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,57

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26152	ISSQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	230,57	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,57
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	230,57	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,57
26/09/2025	26152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	230,57	
26/09/2025	26152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		230,57
26/09/2025	26152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		60,80
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	60,80	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		60,80
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	60,80	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		60,80
26/09/2025	26152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	60,80	
26/09/2025	26152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		60,80
26/09/2025	26152	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,44	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,44	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26152	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		190,35
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	190,35	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		190,35
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	190,35	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		190,35
26/09/2025	26152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		395,60
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	395,60	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		395,60
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	395,60	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		395,60
26/09/2025	26152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	395,60	
26/09/2025	26152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		395,60
26/09/2025	26152	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.288,52
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.288,52	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.288,52
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.288,52	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.288,52
26/09/2025	26152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.242,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.242,40	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.242,40
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.242,40	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.242,40
26/09/2025	26152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.242,40	
26/09/2025	26152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.242,40
26/09/2025	26152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.693,48
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.693,48	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.693,48
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.693,48	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.693,48
26/09/2025	26152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,20
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	149,20	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,20
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	149,20	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,20
26/09/2025	26152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	149,20	
26/09/2025	26152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,20
26/09/2025	26152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		162,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	162,10	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		162,10
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	162,10	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		162,10
26/09/2025	26152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	162,10	
26/09/2025	26152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		162,10
26/09/2025	26152	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.866,80
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.866,80	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.866,80
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.866,80	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.866,80
26/09/2025	26152	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		91,42
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	91,42	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		91,42
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	91,42	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		91,42
26/09/2025	26152	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		73,39
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	73,39	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		73,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	73,39	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		73,39
26/09/2025	26152	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		435,79
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	435,79	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		435,79
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	435,79	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		435,79
26/09/2025	26152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	435,79	
26/09/2025	26152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		435,79
26/09/2025	26152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		86,05
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	86,05	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		86,05
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	86,05	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		86,05
26/09/2025	26152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	86,05	
26/09/2025	26152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		86,05
26/09/2025	26152	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
26/09/2025	26152	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,58
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,58	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,58
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,58	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,58
26/09/2025	26152	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		15,34
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	15,34	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		15,34
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	15,34	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		15,34
26/09/2025	26152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	15,34	
26/09/2025	26152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		15,34
26/09/2025	26152	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,78
26/09/2025	26152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,78	
26/09/2025	26152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,78
26/09/2025	26152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,78	
26/09/2025	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,78
26/09/2025	26152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,78	
26/09/2025	26152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,78

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	516,68	
26/09/2025	26153	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,81
26/09/2025	26153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,81	
26/09/2025	26153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,81
26/09/2025	26153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,81	
26/09/2025	26153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,81
26/09/2025	26153	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		390,18
26/09/2025	26153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	390,18	
26/09/2025	26153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		390,18
26/09/2025	26153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	390,18	
26/09/2025	26153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		390,18
26/09/2025	26153	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
26/09/2025	26153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
26/09/2025	26153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
26/09/2025	26153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
26/09/2025	26153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
26/09/2025	26153	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,99
26/09/2025	26153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,99	
26/09/2025	26153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,99	
26/09/2025	26153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,99
26/09/2025	26154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.427,42	
26/09/2025	26154	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		35,90
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	35,90	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		35,90
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	35,90	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		35,90
26/09/2025	26154	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		292,43
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	292,43	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		292,43
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	292,43	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		292,43
26/09/2025	26154	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	292,43	
26/09/2025	26154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		292,43
26/09/2025	26154	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		70,48
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	70,48	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		70,48
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	70,48	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		70,48
26/09/2025	26154	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	70,48	
26/09/2025	26154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		70,48
26/09/2025	26154	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,66
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	12,66	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,66
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	12,66	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,66
26/09/2025	26154	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		17.600,00
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	17.600,00	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		17.600,00
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	17.600,00	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		17.600,00
26/09/2025	26154	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,84
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	71,84	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,84
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	71,84	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		71,84

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26154	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		584,92
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	584,92	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		584,92
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	584,92	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		584,92
26/09/2025	26154	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	584,92	
26/09/2025	26154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		584,92
26/09/2025	26154	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.419,58
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.419,58	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.419,58
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.419,58	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.419,58
26/09/2025	26154	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.672,20
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.672,20	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.672,20
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.672,20	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.672,20
26/09/2025	26154	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.672,20	
26/09/2025	26154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.672,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
26/09/2025	26154	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.691,77
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.691,77	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.691,77
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.691,77	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.691,77
26/09/2025	26154	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		90,02
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	90,02	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		90,02
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	90,02	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		90,02
26/09/2025	26154	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	90,02	
26/09/2025	26154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		90,02
26/09/2025	26154	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		209,73
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	209,73	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		209,73
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	209,73	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		209,73
26/09/2025	26154	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	209,73	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		209,73
26/09/2025	26154	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		484,65
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	484,65	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		484,65
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	484,65	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		484,65
26/09/2025	26154	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,93
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,93	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,93
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	20,93	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		20,93
26/09/2025	26154	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		960,13
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	960,13	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		960,13
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	960,13	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		960,13
26/09/2025	26154	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	960,13	
26/09/2025	26154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		960,13
26/09/2025	26154	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		210,18

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	210,18	
26/09/2025	26154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		210,18
26/09/2025	26154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	210,18	
26/09/2025	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		210,18
26/09/2025	26154	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	210,18	
26/09/2025	26154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		210,18
26/09/2025	26155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.951,88	
26/09/2025	26155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.700,00
26/09/2025	26155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.700,00	
26/09/2025	26155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.700,00
26/09/2025	26155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.700,00	
26/09/2025	26155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.700,00
26/09/2025	26155	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,94
26/09/2025	26155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,94	
26/09/2025	26155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,94
26/09/2025	26155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,94	
26/09/2025	26155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,94
26/09/2025	26155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		168,76
26/09/2025	26155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	168,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		168,76
26/09/2025	26155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	168,76	
26/09/2025	26155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		168,76
26/09/2025	26155	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
26/09/2025	26155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
26/09/2025	26155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
26/09/2025	26155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
26/09/2025	26155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
26/09/2025	26155	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,38
26/09/2025	26155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,38	
26/09/2025	26155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,38
26/09/2025	26155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,38	
26/09/2025	26155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,38
26/09/2025	26156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	137,50	
26/09/2025	26156	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,70
26/09/2025	26156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,70	
26/09/2025	26156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,70
26/09/2025	26156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,70	
26/09/2025	26156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26156	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		97,90
26/09/2025	26156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	97,90	
26/09/2025	26156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		97,90
26/09/2025	26156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	97,90	
26/09/2025	26156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		97,90
26/09/2025	26156	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90
26/09/2025	26156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	35,90	
26/09/2025	26156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90
26/09/2025	26156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	35,90	
26/09/2025	26156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90
26/09/2025	26156	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,00
26/09/2025	26156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	1,00	
26/09/2025	26156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,00
26/09/2025	26156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	1,00	
26/09/2025	26156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,00
26/09/2025	26157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.400,00	
26/09/2025	26157	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.400,00
26/09/2025	26157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.400,00	
26/09/2025	26157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.400,00
26/09/2025	26157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2025	26157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.400,00
26/09/2025	26158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.686,96	
26/09/2025	26158	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		449,15
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	449,15	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		449,15
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	449,15	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		449,15
26/09/2025	26158	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		164,79
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	164,79	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		164,79
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	164,79	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		164,79
26/09/2025	26158	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	164,79	
26/09/2025	26158	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		164,79
26/09/2025	26158	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,70
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	24,70	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,70
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	24,70	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26158	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	24,70	
26/09/2025	26158	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		24,70
26/09/2025	26158	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		702,14
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	702,14	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		702,14
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	702,14	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		702,14
26/09/2025	26158	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		474,50
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	474,50	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		474,50
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	474,50	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		474,50
26/09/2025	26158	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	474,50	
26/09/2025	26158	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		474,50
26/09/2025	26158	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.980,00
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.980,00	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.980,00
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.980,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.980,00
26/09/2025	26158	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.554,16
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.554,16	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.554,16
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.554,16	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.554,16
26/09/2025	26158	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.554,16	
26/09/2025	26158	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.554,16
26/09/2025	26158	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		758,97
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	758,97	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		758,97
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	758,97	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		758,97
26/09/2025	26158	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,85
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,85	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,85
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,85	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,85
26/09/2025	26158	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		168,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
		Taxas Fiscalização - Multas e Juros			
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	168,68	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		168,68
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	168,68	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		168,68
26/09/2025	26158	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	168,68	
26/09/2025	26158	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		168,68
26/09/2025	26158	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		303,62
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	303,62	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		303,62
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	303,62	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		303,62
26/09/2025	26158	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	303,62	
26/09/2025	26158	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		303,62
26/09/2025	26158	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		323,10
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	323,10	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		323,10
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	323,10	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		323,10
26/09/2025	26158	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		285,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	285,50	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		285,50
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	285,50	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		285,50
26/09/2025	26158	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		664,08
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	664,08	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		664,08
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	664,08	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		664,08
26/09/2025	26158	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	664,08	
26/09/2025	26158	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		664,08
26/09/2025	26158	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,23
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	155,23	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,23
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	155,23	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,23
26/09/2025	26158	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	155,23	
26/09/2025	26158	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26158	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		430,80
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	430,80	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		430,80
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	430,80	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		430,80
26/09/2025	26158	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,37
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,37	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,37
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,37	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,37
26/09/2025	26158	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		228,32
26/09/2025	26158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	228,32	
26/09/2025	26158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		228,32
26/09/2025	26158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	228,32	
26/09/2025	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		228,32
26/09/2025	26159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.578,54	
26/09/2025	26159	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		50,31
26/09/2025	26159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	50,31	
26/09/2025	26159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		50,31
26/09/2025	26159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	50,31	
26/09/2025	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		50,31

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
26/09/2025	26159	PARA O EXERCÍCIO 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,92
26/09/2025	26159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,92	
26/09/2025	26159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,92
26/09/2025	26159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,92	
26/09/2025	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,92
26/09/2025	26159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,92	
26/09/2025	26159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,92
26/09/2025	26159	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		84,42
26/09/2025	26159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	84,42	
26/09/2025	26159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		84,42
26/09/2025	26159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	84,42	
26/09/2025	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		84,42
26/09/2025	26159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	84,42	
26/09/2025	26159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		84,42
26/09/2025	26159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.082,59
26/09/2025	26159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.082,59	
26/09/2025	26159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.082,59
26/09/2025	26159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.082,59	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.082,59
26/09/2025	26159	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		287,20
26/09/2025	26159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	287,20	
26/09/2025	26159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		287,20
26/09/2025	26159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	287,20	
26/09/2025	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		287,20
26/09/2025	26159	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,15
26/09/2025	26159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,15	
26/09/2025	26159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,15
26/09/2025	26159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,15	
26/09/2025	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,15
26/09/2025	26159	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		27,75
26/09/2025	26159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	27,75	
26/09/2025	26159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		27,75
26/09/2025	26159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	27,75	
26/09/2025	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		27,75
26/09/2025	26159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	27,75	
26/09/2025	26159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		27,75
26/09/2025	26159	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,20	
26/09/2025	26159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,20
26/09/2025	26159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,20	
26/09/2025	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,20
26/09/2025	26159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,20	
26/09/2025	26159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,20
26/09/2025	26160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.643,31	
26/09/2025	26160	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.704,65
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.704,65	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.704,65
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.704,65	
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.704,65
26/09/2025	26160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.704,65	
26/09/2025	26160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.704,65
26/09/2025	26160	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		288,33
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	288,33	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		288,33
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	288,33	
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		288,33

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	288,33	
26/09/2025	26160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		288,33
26/09/2025	26160	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		138,42
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	138,42	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		138,42
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	138,42	
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		138,42
26/09/2025	26160	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		689,49
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	689,49	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		689,49
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	689,49	
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		689,49
26/09/2025	26160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	689,49	
26/09/2025	26160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		689,49
26/09/2025	26160	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.057,20
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.057,20	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.057,20
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.057,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.057,20
26/09/2025	26160	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.503,21
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.503,21	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.503,21
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.503,21	
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.503,21
26/09/2025	26160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.503,21	
26/09/2025	26160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.503,21
26/09/2025	26160	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.784,71
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.784,71	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.784,71
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.784,71	
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.784,71
26/09/2025	26160	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		735,95
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	735,95	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		735,95
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	735,95	
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		735,95
26/09/2025	26160	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,87

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	36,87	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,87
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	36,87	
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		36,87
26/09/2025	26160	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		542,37
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	542,37	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		542,37
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	542,37	
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		542,37
26/09/2025	26160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	542,37	
26/09/2025	26160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		542,37
26/09/2025	26160	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		162,11
26/09/2025	26160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	162,11	
26/09/2025	26160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		162,11
26/09/2025	26160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	162,11	
26/09/2025	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		162,11
26/09/2025	26160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	162,11	
26/09/2025	26160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		162,11
26/09/2025	26161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.929,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242561-8			
26/09/2025	26161	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.113,77
26/09/2025	26161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.113,77	
26/09/2025	26161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.113,77
26/09/2025	26161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.113,77	
26/09/2025	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.113,77
26/09/2025	26161	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		43,89
26/09/2025	26161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	43,89	
26/09/2025	26161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		43,89
26/09/2025	26161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	43,89	
26/09/2025	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		43,89
26/09/2025	26161	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		114,31
26/09/2025	26161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	114,31	
26/09/2025	26161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		114,31
26/09/2025	26161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	114,31	
26/09/2025	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		114,31
26/09/2025	26161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	114,31	
26/09/2025	26161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		114,31
26/09/2025	26161	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		67,67

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	67,67	
26/09/2025	26161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		67,67
26/09/2025	26161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	67,67	
26/09/2025	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		67,67
26/09/2025	26161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	67,67	
26/09/2025	26161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		67,67
26/09/2025	26161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.002,17
26/09/2025	26161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.002,17	
26/09/2025	26161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.002,17
26/09/2025	26161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.002,17	
26/09/2025	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.002,17
26/09/2025	26161	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		305,15
26/09/2025	26161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	305,15	
26/09/2025	26161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		305,15
26/09/2025	26161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	305,15	
26/09/2025	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		305,15
26/09/2025	26161	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,31
26/09/2025	26161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,31	
26/09/2025	26161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,31

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,31	
26/09/2025	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,31
26/09/2025	26161	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		145,58
26/09/2025	26161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	145,58	
26/09/2025	26161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		145,58
26/09/2025	26161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	145,58	
26/09/2025	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		145,58
26/09/2025	26161	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		123,71
26/09/2025	26161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	123,71	
26/09/2025	26161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		123,71
26/09/2025	26161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	123,71	
26/09/2025	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		123,71
26/09/2025	26162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.754,04	
26/09/2025	26162	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		734,96
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	734,96	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		734,96
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	734,96	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		734,96
26/09/2025	26162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		169,31
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	169,31	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		169,31
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	169,31	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		169,31
26/09/2025	26162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.600,00
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.600,00	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.600,00
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.600,00	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.600,00
26/09/2025	26162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		110,37
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	110,37	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		110,37
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	110,37	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		110,37
26/09/2025	26162	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		159,85
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	159,85	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		159,85
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	159,85	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		159,85
26/09/2025	26162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	159,85	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
26/09/2025	26162	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		159,85
26/09/2025	26162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.939,64
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.939,64	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.939,64
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.939,64	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.939,64
26/09/2025	26162	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		297,23
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	297,23	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		297,23
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	297,23	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		297,23
26/09/2025	26162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	297,23	
26/09/2025	26162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		297,23
26/09/2025	26162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.312,56
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.312,56	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.312,56
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.312,56	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.312,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,32
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,32	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,32
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,32	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,32
26/09/2025	26162	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		879,55
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	879,55	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		879,55
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	879,55	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		879,55
26/09/2025	26162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		43,00
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	43,00	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		43,00
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	43,00	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		43,00
26/09/2025	26162	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		162,02
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	162,02	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		162,02
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	162,02	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		162,02
26/09/2025	26162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	162,02	
26/09/2025	26162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		162,02
26/09/2025	26162	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,88
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	84,88	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,88
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	84,88	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,88
26/09/2025	26162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	84,88	
26/09/2025	26162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		84,88
26/09/2025	26162	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		9,18
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	9,18	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		9,18
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	9,18	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		9,18
26/09/2025	26162	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		17,64
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	17,64	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		17,64
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	17,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		17,64
26/09/2025	26162	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,13
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,13	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,13
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,13	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,13
26/09/2025	26162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	2,13	
26/09/2025	26162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		2,13
26/09/2025	26162	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
26/09/2025	26162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
26/09/2025	26162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
26/09/2025	26162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
26/09/2025	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
26/09/2025	26163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.369,01	
26/09/2025	26163	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,15
26/09/2025	26163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,15	
26/09/2025	26163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,15
26/09/2025	26163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,15	
26/09/2025	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,15
26/09/2025	26163	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		433,64

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IPTU - Multas e Juros			
26/09/2025	26163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	433,64	
26/09/2025	26163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		433,64
26/09/2025	26163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	433,64	
26/09/2025	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		433,64
26/09/2025	26163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	433,64	
26/09/2025	26163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		433,64
26/09/2025	26163	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.745,29
26/09/2025	26163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.745,29	
26/09/2025	26163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.745,29
26/09/2025	26163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.745,29	
26/09/2025	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.745,29
26/09/2025	26163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.745,29	
26/09/2025	26163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.745,29
26/09/2025	26163	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		283,79
26/09/2025	26163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	283,79	
26/09/2025	26163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		283,79
26/09/2025	26163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	283,79	
26/09/2025	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		283,79

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26163	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		72,14
26/09/2025	26163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	72,14	
26/09/2025	26163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		72,14
26/09/2025	26163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	72,14	
26/09/2025	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		72,14
26/09/2025	26163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	72,14	
26/09/2025	26163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		72,14
26/09/2025	26163	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,59
26/09/2025	26163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	301,59	
26/09/2025	26163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,59
26/09/2025	26163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	301,59	
26/09/2025	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,59
26/09/2025	26163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	301,59	
26/09/2025	26163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		301,59
26/09/2025	26163	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
26/09/2025	26163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
26/09/2025	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26163	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		385,30
26/09/2025	26163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	385,30	
26/09/2025	26163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		385,30
26/09/2025	26163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	385,30	
26/09/2025	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		385,30
26/09/2025	26163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	385,30	
26/09/2025	26163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		385,30
26/09/2025	26163	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		98,21
26/09/2025	26163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	98,21	
26/09/2025	26163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		98,21
26/09/2025	26163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	98,21	
26/09/2025	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		98,21
26/09/2025	26163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	98,21	
26/09/2025	26163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		98,21
26/09/2025	26164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.019,54	
26/09/2025	26164	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.553,90
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.553,90	
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.553,90
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.553,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.553,90
26/09/2025	26164	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		157,18
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	157,18	
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		157,18
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	157,18	
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		157,18
26/09/2025	26164	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,71
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	88,71	
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,71
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	88,71	
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,71
26/09/2025	26164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	88,71	
26/09/2025	26164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,71
26/09/2025	26164	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		369,84
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	369,84	
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		369,84
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	369,84	
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		369,84

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	369,84	
26/09/2025	26164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		369,84
26/09/2025	26164	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.369,12
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.369,12	
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.369,12
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.369,12	
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.369,12
26/09/2025	26164	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.220,60
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.220,60	
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.220,60
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.220,60	
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.220,60
26/09/2025	26164	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26164	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		56,97
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	56,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		56,97
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	56,97	
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		56,97
26/09/2025	26164	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		108,19
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	108,19	
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		108,19
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	108,19	
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		108,19
26/09/2025	26164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	108,19	
26/09/2025	26164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		108,19
26/09/2025	26164	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,99
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,99	
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,99
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,99	
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,99
26/09/2025	26164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,99	
26/09/2025	26164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,99
26/09/2025	26164	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		34,14
26/09/2025	26164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	34,14	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		34,14
26/09/2025	26164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	34,14	
26/09/2025	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		34,14
26/09/2025	26165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.045,37	
26/09/2025	26165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,16
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,16	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,16
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,16	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,16
26/09/2025	26165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		162,22
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	162,22	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		162,22
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	162,22	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		162,22
26/09/2025	26165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.389,80
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.389,80	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.389,80
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.389,80	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.389,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.389,80	
26/09/2025	26165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.389,80
26/09/2025	26165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19,81
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19,81	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19,81
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19,81	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19,81
26/09/2025	26165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.074,67
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	6.074,67	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.074,67
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	6.074,67	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.074,67
26/09/2025	26165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	6.074,67	
26/09/2025	26165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		6.074,67
26/09/2025	26165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.018,98
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.018,98	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.018,98
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.018,98	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		4.018,98

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
26/09/2025	26165	PARA O EXERCÍCIO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.346,25
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.346,25	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.346,25
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.346,25	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.346,25
26/09/2025	26165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		54,69
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	54,69	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		54,69
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	54,69	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		54,69
26/09/2025	26165	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.192,64
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.192,64	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.192,64
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.192,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.192,64
26/09/2025	26165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	2.192,64	
26/09/2025	26165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		2.192,64
26/09/2025	26165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		534,85
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	534,85	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		534,85
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	534,85	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		534,85
26/09/2025	26165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	534,85	
26/09/2025	26165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		534,85
26/09/2025	26165	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
26/09/2025	26165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
26/09/2025	26165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
26/09/2025	26165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
26/09/2025	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
26/09/2025	26166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.779,32	
26/09/2025	26166	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		433,68
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	433,68	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		433,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	433,68	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		433,68
26/09/2025	26166	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10,00
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	10,00	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10,00
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	10,00	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10,00
26/09/2025	26166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	10,00	
26/09/2025	26166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		10,00
26/09/2025	26166	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		6,50
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	6,50	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		6,50
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	6,50	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		6,50
26/09/2025	26166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	6,50	
26/09/2025	26166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		6,50
26/09/2025	26166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,41
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,41	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,41	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,41
26/09/2025	26166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,98
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,98	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,98
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,98	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,98
26/09/2025	26166	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.283,22
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.283,22	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.283,22
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.283,22	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.283,22
26/09/2025	26166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.283,22	
26/09/2025	26166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.283,22
26/09/2025	26166	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,16
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	825,16	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,16
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	825,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,16
26/09/2025	26166	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.021,23
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.021,23	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.021,23
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.021,23	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.021,23
26/09/2025	26166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.021,23	
26/09/2025	26166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.021,23
26/09/2025	26166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		471,68
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	471,68	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		471,68
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	471,68	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		471,68
26/09/2025	26166	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		215,40
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	215,40	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		215,40
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	215,40	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		215,40
26/09/2025	26166	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
26/09/2025	26166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,86
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,86	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,86
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	7,86	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		7,86
26/09/2025	26166	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.613,26
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.613,26	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.613,26
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.613,26	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.613,26
26/09/2025	26166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.613,26	
26/09/2025	26166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.613,26
26/09/2025	26166	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		377,28
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	377,28	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		377,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	377,28	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		377,28
26/09/2025	26166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	377,28	
26/09/2025	26166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		377,28
26/09/2025	26166	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		718,00
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	718,00	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		718,00
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	718,00	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		718,00
26/09/2025	26166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	718,00	
26/09/2025	26166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		718,00
26/09/2025	26166	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		689,04
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	689,04	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		689,04
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	689,04	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		689,04
26/09/2025	26166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	689,04	
26/09/2025	26166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		689,04
26/09/2025	26166	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		35,72

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
26/09/2025	26166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	35,72	
26/09/2025	26166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		35,72
26/09/2025	26166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	35,72	
26/09/2025	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		35,72
26/09/2025	26167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.097,18	
26/09/2025	26167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.705,00
26/09/2025	26167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.705,00	
26/09/2025	26167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.705,00
26/09/2025	26167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.705,00	
26/09/2025	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.705,00
26/09/2025	26167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,45
26/09/2025	26167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,45	
26/09/2025	26167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,45
26/09/2025	26167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,45	
26/09/2025	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,45
26/09/2025	26167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		76,83
26/09/2025	26167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	76,83	
26/09/2025	26167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		76,83
26/09/2025	26167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	76,83	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		76,83
26/09/2025	26167	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		17,95
26/09/2025	26167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	17,95	
26/09/2025	26167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		17,95
26/09/2025	26167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	17,95	
26/09/2025	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		17,95
26/09/2025	26167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,58
26/09/2025	26167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,58	
26/09/2025	26167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,58
26/09/2025	26167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	0,58	
26/09/2025	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		0,58
26/09/2025	26167	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
26/09/2025	26167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
26/09/2025	26167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
26/09/2025	26167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
26/09/2025	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
26/09/2025	26167	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		7,17
26/09/2025	26167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	7,17	
26/09/2025	26167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		7,17
26/09/2025	26167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	7,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		7,17
26/09/2025	26168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.075,56	
26/09/2025	26168	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
26/09/2025	26168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	81,12	
26/09/2025	26168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
26/09/2025	26168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	81,12	
26/09/2025	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
26/09/2025	26168	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,58
26/09/2025	26168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,58	
26/09/2025	26168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,58
26/09/2025	26168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,58	
26/09/2025	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,58
26/09/2025	26168	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		263,74
26/09/2025	26168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	263,74	
26/09/2025	26168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		263,74
26/09/2025	26168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	263,74	
26/09/2025	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		263,74
26/09/2025	26168	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,75
26/09/2025	26168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,75
26/09/2025	26168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,75	
26/09/2025	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,75
26/09/2025	26168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		154,04
26/09/2025	26168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	154,04	
26/09/2025	26168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		154,04
26/09/2025	26168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	154,04	
26/09/2025	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		154,04
26/09/2025	26168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	154,04	
26/09/2025	26168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		154,04
26/09/2025	26168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		179,04
26/09/2025	26168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	179,04	
26/09/2025	26168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		179,04
26/09/2025	26168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	179,04	
26/09/2025	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		179,04
26/09/2025	26168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	179,04	
26/09/2025	26168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		179,04
26/09/2025	26168	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
26/09/2025	26168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	143,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
26/09/2025	26168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	143,60	
26/09/2025	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
26/09/2025	26168	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,29
26/09/2025	26168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,29	
26/09/2025	26168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,29
26/09/2025	26168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,29	
26/09/2025	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,29
26/09/2025	26168	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
26/09/2025	26168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
26/09/2025	26168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
26/09/2025	26168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
26/09/2025	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
26/09/2025	26169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.036,05	
26/09/2025	26169	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
26/09/2025	26169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
26/09/2025	26169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
26/09/2025	26169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
26/09/2025	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
26/09/2025	26169	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
26/09/2025	26169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,80	
26/09/2025	26169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,80
26/09/2025	26169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,80	
26/09/2025	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,80
26/09/2025	26169	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		267,94
26/09/2025	26169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	267,94	
26/09/2025	26169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		267,94
26/09/2025	26169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	267,94	
26/09/2025	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		267,94
26/09/2025	26169	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		136,25
26/09/2025	26169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	136,25	
26/09/2025	26169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		136,25
26/09/2025	26169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	136,25	
26/09/2025	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		136,25
26/09/2025	26169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	136,25	
26/09/2025	26169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		136,25
26/09/2025	26169	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		519,11
26/09/2025	26169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	519,11	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		519,11
26/09/2025	26169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	519,11	
26/09/2025	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		519,11
26/09/2025	26169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	519,11	
26/09/2025	26169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		519,11
26/09/2025	26169	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
26/09/2025	26169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	53,85	
26/09/2025	26169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
26/09/2025	26169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	53,85	
26/09/2025	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
26/09/2025	26169	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,54
26/09/2025	26169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,54	
26/09/2025	26169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,54
26/09/2025	26169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,54	
26/09/2025	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,54
26/09/2025	26170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.691,27	
26/09/2025	26170	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.031,71
26/09/2025	26170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.031,71	
26/09/2025	26170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.031,71
26/09/2025	26170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.031,71	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2025	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.031,71
26/09/2025	26170	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		391,42
26/09/2025	26170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	391,42	
26/09/2025	26170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		391,42
26/09/2025	26170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	391,42	
26/09/2025	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		391,42
26/09/2025	26170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	391,42	
26/09/2025	26170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		391,42
26/09/2025	26170	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		203,18
26/09/2025	26170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	203,18	
26/09/2025	26170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		203,18
26/09/2025	26170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	203,18	
26/09/2025	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		203,18
26/09/2025	26170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	203,18	
26/09/2025	26170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		203,18
26/09/2025	26170	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.000,00
26/09/2025	26170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.000,00	
26/09/2025	26170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.000,00
26/09/2025	26170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2025	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.000,00
26/09/2025	26170	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		73,71
26/09/2025	26170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	73,71	
26/09/2025	26170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		73,71
26/09/2025	26170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	73,71	
26/09/2025	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		73,71
26/09/2025	26170	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.612,18
26/09/2025	26170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.612,18	
26/09/2025	26170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.612,18
26/09/2025	26170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.612,18	
26/09/2025	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.612,18
26/09/2025	26170	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.059,05
26/09/2025	26170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.059,05	
26/09/2025	26170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.059,05
26/09/2025	26170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.059,05	
26/09/2025	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.059,05
26/09/2025	26170	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		49,30
26/09/2025	26170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	49,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		49,30
26/09/2025	26170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	49,30	
26/09/2025	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		49,30
26/09/2025	26170	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		204,63
26/09/2025	26170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	204,63	
26/09/2025	26170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		204,63
26/09/2025	26170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	204,63	
26/09/2025	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		204,63
26/09/2025	26170	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		66,09
26/09/2025	26170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	66,09	
26/09/2025	26170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		66,09
26/09/2025	26170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	66,09	
26/09/2025	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		66,09
26/09/2025	26171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	109.450,92	
26/09/2025	26171	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31.346,73
26/09/2025	26171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31.346,73	
26/09/2025	26171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31.346,73
26/09/2025	26171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31.346,73	
26/09/2025	26171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31.346,73
26/09/2025	26171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31.346,73	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31.346,73
26/09/2025	26171	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77.773,98
26/09/2025	26171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77.773,98	
26/09/2025	26171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77.773,98
26/09/2025	26171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77.773,98	
26/09/2025	26171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77.773,98
26/09/2025	26171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77.773,98	
26/09/2025	26171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77.773,98
26/09/2025	26171	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		262,16
26/09/2025	26171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	262,16	
26/09/2025	26171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		262,16
26/09/2025	26171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	262,16	
26/09/2025	26171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		262,16
26/09/2025	26171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	262,16	
26/09/2025	26171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		262,16
26/09/2025	26171	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,05
26/09/2025	26171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,05	
26/09/2025	26171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,05
26/09/2025	26171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	68,05	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2025	26171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,05
26/09/2025	26171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,05	
26/09/2025	26171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,05
26/09/2025	26172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.362,23	
26/09/2025	26172	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.095,12
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.095,12	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.095,12
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.095,12	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.095,12
26/09/2025	26172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,47
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.127,47	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,47
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.127,47	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,47
26/09/2025	26172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.127,47	
26/09/2025	26172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,47
26/09/2025	26172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		308,48
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	308,48	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		308,48
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	308,48	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		308,48
26/09/2025	26172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	308,48	
26/09/2025	26172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		308,48
26/09/2025	26172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
26/09/2025	26172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		255,47
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	255,47	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		255,47
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	255,47	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		255,47
26/09/2025	26172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		273,75
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	273,75	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		273,75
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	273,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		273,75
26/09/2025	26172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	273,75	
26/09/2025	26172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		273,75
26/09/2025	26172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.142,61
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.142,61	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.142,61
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.142,61	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.142,61
26/09/2025	26172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.142,61	
26/09/2025	26172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.142,61
26/09/2025	26172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.142,97
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.142,97	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.142,97
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.142,97	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.142,97
26/09/2025	26172	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.387,35
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.387,35	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.387,35
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	2.387,35	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		2.387,35
26/09/2025	26172	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		345,71
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	345,71	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		345,71
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	345,71	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		345,71
26/09/2025	26172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		125,80
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	125,80	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		125,80
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	125,80	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		125,80
26/09/2025	26172	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		609,45
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	609,45	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		609,45
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	609,45	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		609,45
26/09/2025	26172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	609,45	
26/09/2025	26172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		609,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,73
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	155,73	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,73
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	155,73	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,73
26/09/2025	26172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	155,73	
26/09/2025	26172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,73
26/09/2025	26172	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		11,70
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	11,70	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		11,70
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	11,70	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		11,70
26/09/2025	26172	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		775,96
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	775,96	
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		775,96
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	775,96	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		775,96
26/09/2025	26172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	775,96	
26/09/2025	26172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		775,96
26/09/2025	26172	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		204,66
26/09/2025	26172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	204,66	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999924010100).		
26/09/2025	26172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		204,66
26/09/2025	26172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	204,66	
26/09/2025	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		204,66
26/09/2025	26172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	204,66	
26/09/2025	26172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		204,66
26/09/2025	26173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.298,93	
26/09/2025	26173	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.800,26
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5.800,26	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.800,26
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5.800,26	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.800,26
26/09/2025	26173	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		30,14
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	30,14	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		30,14
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	30,14	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		30,14
26/09/2025	26173	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	30,14	
26/09/2025	26173	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		30,14
26/09/2025	26173	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		22,87

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
		ISSQN - Multas e Juros			
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,87	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,87
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,87	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,87
26/09/2025	26173	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,87	
26/09/2025	26173	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,87
26/09/2025	26173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,97
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,97	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,97
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,97	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,97
26/09/2025	26173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.200,00
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.200,00	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.200,00
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.200,00	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.200,00
26/09/2025	26173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,67
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,67	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,67
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,67	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,67
26/09/2025	26173	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,62
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	90,62	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,62
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	90,62	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,62
26/09/2025	26173	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	90,62	
26/09/2025	26173	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		90,62
26/09/2025	26173	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219,42
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	219,42	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219,42
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	219,42	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219,42
26/09/2025	26173	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		401,42
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	401,42	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		401,42
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	401,42	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
26/09/2025	26173	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		401,42
26/09/2025	26173	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	401,42	
26/09/2025	26173	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		401,42
26/09/2025	26173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		396,09
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	396,09	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		396,09
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	396,09	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		396,09
26/09/2025	26173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		74,06
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	74,06	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		74,06
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	74,06	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		74,06
26/09/2025	26173	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		547,71
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	547,71	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		547,71
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	547,71	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		547,71

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26173	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	547,71	
26/09/2025	26173	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		547,71
26/09/2025	26173	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.045,87
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.045,87	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.045,87
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.045,87	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.045,87
26/09/2025	26173	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.045,87	
26/09/2025	26173	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.045,87
26/09/2025	26173	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		125,65
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	125,65	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		125,65
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	125,65	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		125,65
26/09/2025	26173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,23
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,23	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,23
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,23	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26173	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		178,38
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	178,38	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		178,38
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	178,38	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		178,38
26/09/2025	26173	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	178,38	
26/09/2025	26173	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		178,38
26/09/2025	26173	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,02
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,02	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,02
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,02	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,02
26/09/2025	26173	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,02	
26/09/2025	26173	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,02
26/09/2025	26173	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.152,80
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.152,80	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.152,80
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.152,80	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.152,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26173	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,17
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	6,17	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,17
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	6,17	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,17
26/09/2025	26173	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	6,17	
26/09/2025	26173	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		6,17
26/09/2025	26173	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		940,58
26/09/2025	26173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	940,58	
26/09/2025	26173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		940,58
26/09/2025	26173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	940,58	
26/09/2025	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		940,58
26/09/2025	26174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	722,93	
26/09/2025	26174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,69
26/09/2025	26174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	23,69	
26/09/2025	26174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,69
26/09/2025	26174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	23,69	
26/09/2025	26174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,69
26/09/2025	26174	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		511,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	511,52	
26/09/2025	26174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		511,52
26/09/2025	26174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	511,52	
26/09/2025	26174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		511,52
26/09/2025	26174	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		179,50
26/09/2025	26174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	179,50	
26/09/2025	26174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		179,50
26/09/2025	26174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	179,50	
26/09/2025	26174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		179,50
26/09/2025	26174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,22
26/09/2025	26174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,22	
26/09/2025	26174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,22
26/09/2025	26174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,22	
26/09/2025	26174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,22
26/09/2025	26175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	4.974,14	
26/09/2025	26175	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.974,14
26/09/2025	26175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.974,14	
26/09/2025	26175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.974,14
26/09/2025	26175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.974,14	
26/09/2025	26175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.974,14

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
26/09/2025	26176	PARA O EXERCÍCIO 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	5.965,98	
26/09/2025	26176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.965,98
26/09/2025	26176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5.965,98	
26/09/2025	26176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.965,98
26/09/2025	26176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5.965,98	
26/09/2025	26176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5.965,98
26/09/2025	26177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1554 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
26/09/2025	26177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1554 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
26/09/2025	26177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1554 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
26/09/2025	26177	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1554 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA IPVA BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
26/09/2025	26178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1567 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
26/09/2025	26178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1567 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	600.000,00	
26/09/2025	26178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1567 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
26/09/2025	26178	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1567 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
26/09/2025	26179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1564.		5.965,98
26/09/2025	26179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1564.	5.965,98	
26/09/2025	26179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1564.		5.965,98
26/09/2025	26179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.965,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.965,98
26/09/2025	26179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.965,98	
26/09/2025	26180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1565.		4.974,14
26/09/2025	26180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1565.	4.974,14	
26/09/2025	26180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1565.		4.974,14
26/09/2025	26180	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.974,14	
26/09/2025	26180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.974,14
26/09/2025	26180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.974,14	
26/09/2025	26181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242566 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 575242566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.800.000,00
26/09/2025	26181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242566 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 575242566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.800.000,00	
26/09/2025	26182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SAL CEF), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	700.000,00	
26/09/2025	26182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SAL CEF), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		700.000,00
26/09/2025	26183	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 93/2025 ref. a Prestação de serviços	50.000,00	
26/09/2025	26183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 93/2025 ref. a Prestação de serviços		50.000,00
26/09/2025	26184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	
26/09/2025	26184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
26/09/2025	26184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
26/09/2025	26184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	
26/09/2025	26184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
26/09/2025	26185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	20.000,00	
26/09/2025	26185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		20.000,00
26/09/2025	26185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	20.000,00	
26/09/2025	26185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	20.000,00	
26/09/2025	26185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		20.000,00
26/09/2025	26185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		20.000,00
26/09/2025	26186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		330.000,00
26/09/2025	26186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	330.000,00	
26/09/2025	26186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	330.000,00	
26/09/2025	26186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	330.000,00	
26/09/2025	26186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		330.000,00
26/09/2025	26186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		330.000,00
26/09/2025	26187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		100.000,00
26/09/2025	26187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	100.000,00	
26/09/2025	26187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	100.000,00	
26/09/2025	26187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		100.000,00
26/09/2025	26187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	100.000,00	
26/09/2025	26187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		100.000,00
26/09/2025	26188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		71.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2025	26188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	71.600,00	
26/09/2025	26188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	71.600,00	
26/09/2025	26188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		71.600,00
26/09/2025	26188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	71.600,00	
26/09/2025	26188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		71.600,00
29/09/2025	26189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6272 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0012/2025/PMC PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZA; PEGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2025/PMC PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENTES..	170,68	
29/09/2025	26189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6272 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0012/2025/PMC PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZA; PEGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2025/PMC PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENTES..		170,68
29/09/2025	26189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6272 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0012/2025/PMC PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZA; PEGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2025/PMC PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENTES..	170,68	
29/09/2025	26189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6272 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0012/2025/PMC PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZA; PEGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2025/PMC PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENTES..		170,68
29/09/2025	26190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.698,94	
29/09/2025	26190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.698,94
29/09/2025	26190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.698,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		
29/09/2025	26190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.698,94
29/09/2025	26191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	468,60	
29/09/2025	26191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		468,60
29/09/2025	26191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	468,60	
29/09/2025	26191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		468,60
29/09/2025	26192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	81,00	
29/09/2025	26192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		81,00
29/09/2025	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	81,00	
29/09/2025	26192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		81,00
29/09/2025	26193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	259,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		259,10
29/09/2025	26193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	259,10	
29/09/2025	26193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		259,10
29/09/2025	26194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	0,98	
29/09/2025	26194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		0,98
29/09/2025	26194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	0,98	
29/09/2025	26194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		0,98
29/09/2025	26195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	434,69	
29/09/2025	26195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		434,69
29/09/2025	26195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	434,69	
29/09/2025	26195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		434,69
29/09/2025	26196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X	79,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ICMS..		
29/09/2025	26196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		79,72
29/09/2025	26196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	79,72	
29/09/2025	26196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		79,72
29/09/2025	26197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
29/09/2025	26197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
29/09/2025	26197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
29/09/2025	26197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
29/09/2025	26198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	97,23	
29/09/2025	26198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		97,23
29/09/2025	26198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	97,23	
29/09/2025	26198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos		97,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		
29/09/2025	26199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,80	
29/09/2025	26199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,80
29/09/2025	26199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,80	
29/09/2025	26199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,80
29/09/2025	26200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.582,58	
29/09/2025	26200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.582,58
29/09/2025	26200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.582,58	
29/09/2025	26200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.582,58
29/09/2025	26201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,40	
29/09/2025	26201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,40	
29/09/2025	26201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,40
29/09/2025	26202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	10,74	
29/09/2025	26202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		10,74
29/09/2025	26202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	10,74	
29/09/2025	26202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		10,74
29/09/2025	26203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC	5.753,12	
29/09/2025	26203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC		5.753,12
29/09/2025	26203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC	5.753,12	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC		5.753,12
29/09/2025	26204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.253,76	
29/09/2025	26204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.253,76
29/09/2025	26204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.253,76	
29/09/2025	26204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.253,76
29/09/2025	26205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	22.171,80	
29/09/2025	26205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		22.171,80
29/09/2025	26205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	22.171,80	
29/09/2025	26205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao		22.171,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		
29/09/2025	26206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
29/09/2025	26206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
29/09/2025	26206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
29/09/2025	26206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
29/09/2025	26207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	50,22	
29/09/2025	26207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		50,22
29/09/2025	26207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	50,22	
29/09/2025	26207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		50,22
29/09/2025	26208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	1,79	
29/09/2025	26208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		1,79
29/09/2025	26208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	1,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		1,79
29/09/2025	26209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	596,84	
29/09/2025	26209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		596,84
29/09/2025	26209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	596,84	
29/09/2025	26209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		596,84
29/09/2025	26210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	2.977,13	
29/09/2025	26210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		2.977,13
29/09/2025	26210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	2.977,13	
29/09/2025	26210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		2.977,13
29/09/2025	26211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6294 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..	915,00	
29/09/2025	26211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6294 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		915,00
29/09/2025	26211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 6294 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das	915,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		
29/09/2025	26211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6294 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903972000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME DEMANDA..		915,00
29/09/2025	26212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6295 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901), LETYCYA LARA DA FONSECA (ID 57001), CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901)..	292,80	
29/09/2025	26212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6295 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901), LETYCYA LARA DA FONSECA (ID 57001), CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901)..		292,80
29/09/2025	26212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6295 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901), LETYCYA LARA DA FONSECA (ID 57001), CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901)..	292,80	
29/09/2025	26212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6295 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA AS ESTAGIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA DALAVEQUIA (ID 62901), LETYCYA LARA DA FONSECA (ID 57001), CAROLINE MANTOVANI SETTI (ID 56901)..		292,80
29/09/2025	26213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6296 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025..	76,86	
29/09/2025	26213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6296 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025..		76,86
29/09/2025	26213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6296 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025..	76,86	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6296 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025..		76,86
29/09/2025	26214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6297 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E P	649,00	
29/09/2025	26214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6297 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E P		649,00
29/09/2025	26214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6297 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E P	649,00	
29/09/2025	26214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6297 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E P		649,00
29/09/2025	26215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.690,00	
29/09/2025	26215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL		1.690,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA..		
29/09/2025	26215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.690,00	
29/09/2025	26215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.690,00
29/09/2025	26216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS JOÃO VITOR BEVILAQUA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BORETO E ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, NO CURSO “DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A SER REALIZADO NA SEDE DO IGAM/SC - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL LIBERA	4.470,00	
29/09/2025	26216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS JOÃO VITOR BEVILAQUA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BORETO E ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, NO CURSO “DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A SER REALIZADO NA SEDE DO IGAM/SC - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL LIBERA		4.470,00
29/09/2025	26216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS JOÃO VITOR BEVILAQUA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BORETO E ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, NO CURSO “DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A SER REALIZADO NA SEDE DO IGAM/SC - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL LIBERA	4.470,00	
29/09/2025	26216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6299 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS JOÃO VITOR BEVILAQUA, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BORETO E ADRIELY AQUIDAUANA DA SILVA, NO CURSO “DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A SER REALIZADO NA SEDE DO IGAM/SC - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL LIBERA		4.470,00
29/09/2025	26217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6300 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ANTONIO CARLOS MANGOLT, LUANA DE PAULA E JAIRO LUIZ	4.470,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOFFMANN, NO CURSO “DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A SER REALIZADO NA SEDE DO IGAM/SC - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º		
29/09/2025	26217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6300 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ANTONIO CARLOS MANGOLT, LUANA DE PAULA E JAIRO LUIZ HOFFMANN, NO CURSO “DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A SER REALIZADO NA SEDE DO IGAM/SC - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º		4.470,00
29/09/2025	26217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6300 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ANTONIO CARLOS MANGOLT, LUANA DE PAULA E JAIRO LUIZ HOFFMANN, NO CURSO “DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A SER REALIZADO NA SEDE DO IGAM/SC - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º	4.470,00	
29/09/2025	26217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6300 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ANTONIO CARLOS MANGOLT, LUANA DE PAULA E JAIRO LUIZ HOFFMANN, NO CURSO “DFD, ETP, TR, PESQUISA DE PREÇOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS”, A SER REALIZADO NA SEDE DO IGAM/SC - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º		4.470,00
29/09/2025	26218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6301 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	243,54	
29/09/2025	26218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6301 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		243,54
29/09/2025	26218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6301 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	243,54	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6301 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		243,54
29/09/2025	26219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..	2.450,00	
29/09/2025	26219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..		2.450,00
29/09/2025	26219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..	2.450,00	
29/09/2025	26219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..		2.450,00
29/09/2025	26220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT	23.736,00	
29/09/2025	26220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT		23.736,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT	23.736,00	
29/09/2025	26220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEIT		23.736,00
29/09/2025	26221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ENCANAMENTO LOCALIZADO NA COBERTURA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	100,00	
29/09/2025	26221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ENCANAMENTO LOCALIZADO NA COBERTURA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		100,00
29/09/2025	26221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ENCANAMENTO LOCALIZADO NA COBERTURA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	100,00	
29/09/2025	26221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ENCANAMENTO LOCALIZADO NA COBERTURA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		100,00
29/09/2025	26222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6305 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E REPARO DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE CABOS PARA CREPEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	510,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6305 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E REPARO DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE CABOS PARA CREPEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		510,00
29/09/2025	26222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6305 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E REPARO DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE CABOS PARA CREPEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	510,00	
29/09/2025	26222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6305 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E REPARO DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; INSTALAÇÃO DE CABOS PARA CREPEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		510,00
29/09/2025	26223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6306 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO EM VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA NO CMEI FADA MADRINHA; SUBSTITUIÇÃO DE KITS DESCARGA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
29/09/2025	26223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6306 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO EM VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA NO CMEI FADA MADRINHA; SUBSTITUIÇÃO DE KITS DESCARGA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		375,00
29/09/2025	26223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6306 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO EM VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA NO CMEI FADA MADRINHA; SUBSTITUIÇÃO DE KITS DESCARGA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	375,00	
29/09/2025	26223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6306 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO EM VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA NO CMEI FADA MADRINHA; SUBSTITUIÇÃO DE KITS DESCARGA NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		375,00
29/09/2025	26224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6307 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO O REPARO NO ENCANAMENTO DA COZINHA E O DESENTUPIMENTO DE	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO..		
29/09/2025	26224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6307 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO O REPARO NO ENCANAMENTO DA COZINHA E O DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO..		100,00
29/09/2025	26224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6307 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO O REPARO NO ENCANAMENTO DA COZINHA E O DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO..	100,00	
29/09/2025	26224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6307 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, INCLUINDO O REPARO NO ENCANAMENTO DA COZINHA E O DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO..		100,00
29/09/2025	26225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6308 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	90,00	
29/09/2025	26225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6308 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		90,00
29/09/2025	26225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6308 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	90,00	
29/09/2025	26225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6308 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE REFLETORES NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		90,00
29/09/2025	26226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6309 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE E EXTENSÃO; TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI MUNDO COLORIDO E TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	510,00	
29/09/2025	26226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6309 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE E EXTENSÃO; TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI MUNDO COLORIDO E TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		510,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6309 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE E EXTENSÃO; TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI MUNDO COLORIDO E TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	510,00	
29/09/2025	26226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6309 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE E EXTENSÃO; TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI MUNDO COLORIDO E TROCA DE LÂMPADAS NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		510,00
29/09/2025	26227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6310 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS NOS SANITÁRIOS MASCULINOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE CANO ROMPIDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	500,00	
29/09/2025	26227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6310 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS NOS SANITÁRIOS MASCULINOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE CANO ROMPIDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		500,00
29/09/2025	26227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6310 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS NOS SANITÁRIOS MASCULINOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE CANO ROMPIDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	500,00	
29/09/2025	26227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6310 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS NOS SANITÁRIOS MASCULINOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; DESENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; REPARO DE CANO ROMPIDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		500,00
29/09/2025	26228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6311 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO NOVO EM BANHEIRO NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	200,00	
29/09/2025	26228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6311 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO E INSTALAÇÃO DE VASO		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIO NOVO EM BANHEIRO NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
29/09/2025	26228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6311 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO NOVO EM BANHEIRO NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	200,00	
29/09/2025	26228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6311 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA HIDRÁULICA PARA CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO NOVO EM BANHEIRO NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		200,00
29/09/2025	26229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI	12.596,04	
29/09/2025	26229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI		12.596,04
29/09/2025	26229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI	12.596,04	
29/09/2025	26229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI		12.596,04
29/09/2025	26230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6313 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE 81,524M3 DE BRITA N° 02 PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.478,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6313 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE 81,524M3 DE BRITA N° 02 PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.478,50
29/09/2025	26230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6313 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE 81,524M3 DE BRITA N° 02 PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.478,50	
29/09/2025	26230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6313 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR AQUISIÇÃO DE 81,524M3 DE BRITA N° 02 PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.478,50
29/09/2025	26231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6314 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA..	125,00	
29/09/2025	26231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6314 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA..		125,00
29/09/2025	26231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6314 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA..	125,00	
29/09/2025	26231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6314 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA..		125,00
29/09/2025	26232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6315 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 33,55KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA, COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS, EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 15/09 A 25/09/2025..	5.703,16	
29/09/2025	26232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6315 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 33,55KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA, COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS, EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 15/09 A 25/09/2025..		5.703,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6315 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 33,55KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA, COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS, EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 15/09 A 25/09/2025..	5.703,16	
29/09/2025	26232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6315 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE 33,55KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA, COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS, EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE FAZENDA DAS PALMEIRAS, FAZENDA SANTO ANTÔNIO, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 15/09 A 25/09/2025..		5.703,16
29/09/2025	26233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..	35.709,10	
29/09/2025	26233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..		35.709,10
29/09/2025	26233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..	35.709,10	
29/09/2025	26233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..		35.709,10
29/09/2025	26234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6317 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO PARADESMONTAR CONJUNTOS DESLIZANDO DO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, EFETUAR LIMPEZA, MONTAR NO LUGAR, ENGRAXAR SISTEMA, MONTAR VARÃO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E	325,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/09/2025	26234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6317 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO PARADESMONTAR CONJUNTOS DESLIZANDO DO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, EFETUAR LIMPEZA, MONTAR NO LUGAR, ENGRAXAR SISTEMA, MONTAR VARÃO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00
29/09/2025	26234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6317 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO PARADESMONTAR CONJUNTOS DESLIZANDO DO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, EFETUAR LIMPEZA, MONTAR NO LUGAR, ENGRAXAR SISTEMA, MONTAR VARÃO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	
29/09/2025	26234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6317 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO PARADESMONTAR CONJUNTOS DESLIZANDO DO SISTEMA DE NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, EFETUAR LIMPEZA, MONTAR NO LUGAR, ENGRAXAR SISTEMA, MONTAR VARÃO DE LIGAÇÃO DO SISTEMA, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00
29/09/2025	26235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6318 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E RETIRAR TUBO DA SAÍDA E RETORNO DA TURBINA, SUBSTITUIR O TUBO, INSTALAR NO LUGAR, MONTAR MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS, FUNCIONAR E TESTAR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	784,00	
29/09/2025	26235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6318 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E RETIRAR TUBO DA SAÍDA E RETORNO DA TURBINA, SUBSTITUIR O TUBO, INSTALAR NO LUGAR, MONTAR MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS, FUNCIONAR E TESTAR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		784,00
29/09/2025	26235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6318 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E RETIRAR TUBO DA SAÍDA E RETORNO DA TURBINA, SUBSTITUIR O TUBO, INSTALAR NO LUGAR, MONTAR MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS, FUNCIONAR E TESTAR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	784,00	
29/09/2025	26235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6318 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E RETIRAR TUBO DA SAÍDA E RETORNO DA TURBINA, SUBSTITUIR O TUBO, INSTALAR NO LUGAR, MONTAR MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS, FUNCIONAR E TESTAR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN		784,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/09/2025	26236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6319 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CRUZETA DANIFICADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO E MONTAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	65,00	
29/09/2025	26236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6319 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CRUZETA DANIFICADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO E MONTAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		65,00
29/09/2025	26236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6319 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CRUZETA DANIFICADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO E MONTAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	65,00	
29/09/2025	26236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6319 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CRUZETA DANIFICADA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO E MONTAR CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		65,00
29/09/2025	26237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6320 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR MANGUEIRA DA BOMBA PRINCIPAL, CONFECCIONAR NOVA, INSTALAR NO LUGAR, SUBSTITUIR ANÉIS DE VEDAÇÃO, COLOCAR ÓLEO NO TANQUE, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	224,00	
29/09/2025	26237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6320 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR MANGUEIRA DA BOMBA PRINCIPAL, CONFECCIONAR NOVA, INSTALAR NO LUGAR, SUBSTITUIR ANÉIS DE VEDAÇÃO, COLOCAR ÓLEO NO TANQUE, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		224,00
29/09/2025	26237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6320 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR MANGUEIRA DA BOMBA PRINCIPAL, CONFECCIONAR NOVA, INSTALAR NO LUGAR, SUBSTITUIR ANÉIS DE VEDAÇÃO, COLOCAR ÓLEO NO TANQUE, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	224,00	
29/09/2025	26237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6320 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		224,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO DO TANQUE, RETIRAR MANGUEIRA DA BOMBA PRINCIPAL, CONFECCIONAR NOVA, INSTALAR NO LUGAR, SUBSTITUIR ANÉIS DE VEDAÇÃO, COLOCAR ÓLEO NO TANQUE, FUNCIONAR E TESTAR ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
29/09/2025	26238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6321 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR MANGUEIRA CILINDRO DO BRAÇO, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	65,00	
29/09/2025	26238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6321 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR MANGUEIRA CILINDRO DO BRAÇO, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		65,00
29/09/2025	26238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6321 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR MANGUEIRA CILINDRO DO BRAÇO, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	65,00	
29/09/2025	26238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6321 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR MANGUEIRA CILINDRO DO BRAÇO, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, INSTALAR NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		65,00
29/09/2025	26239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6322 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO QUE NÃO DÁ PARTIDA NA CHAVE, FEITO DIAGNÓSTICO COM SCANNER, CONSTATADO FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO, FALHA INTERMITENTE NO CHICOTE NEGATIVO DO EQUIPAMENTO, FEITO EQUIPAMENTO FUNCIONAR COM PONTE DIRETA, PORÉM EQUIPAMENTO NÃO ENGATA A TRANSMISSÃO, EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DO COMANDO HIDRÁULICO DA MOTONI	1.040,00	
29/09/2025	26239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6322 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO QUE NÃO DÁ PARTIDA NA CHAVE, FEITO DIAGNÓSTICO COM SCANNER, CONSTATADO FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO, FALHA INTERMITENTE NO CHICOTE NEGATIVO DO EQUIPAMENTO, FEITO EQUIPAMENTO FUNCIONAR COM PONTE DIRETA, PORÉM EQUIPAMENTO NÃO ENGATA A TRANSMISSÃO, EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DO COMANDO HIDRÁULICO DA MOTONI		1.040,00
29/09/2025	26239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6322 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR FALHA NO SISTEMA	1.040,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO QUE NÃO DÁ PARTIDA NA CHAVE, FEITO DIAGNÓSTICO COM SCANNER, CONSTATADO FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO, FALHA INTERMITENTE NO CHICOTE NEGATIVO DO EQUIPAMENTO, FEITO EQUIPAMENTO FUNCIONAR COM PONTE DIRETA, PORÉM EQUIPAMENTO NÃO ENGATA A TRANSMISSÃO, EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DO COMANDO HIDRÁULICO DA MOTONI		
29/09/2025	26239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6322 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO QUE NÃO DÁ PARTIDA NA CHAVE, FEITO DIAGNÓSTICO COM SCANNER, CONSTATADO FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO, FALHA INTERMITENTE NO CHICOTE NEGATIVO DO EQUIPAMENTO, FEITO EQUIPAMENTO FUNCIONAR COM PONTE DIRETA, PORÉM EQUIPAMENTO NÃO ENGATA A TRANSMISSÃO, EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DO COMANDO HIDRÁULICO DA MOTONI		1.040,00
29/09/2025	26240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6323 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	9.211,15	
29/09/2025	26240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6323 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		9.211,15
29/09/2025	26240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6323 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	9.211,15	
29/09/2025	26240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6323 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		9.211,15
29/09/2025	26241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6324 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33904099000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE	937,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
29/09/2025	26241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6324 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33904099000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		937,16
29/09/2025	26241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6324 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33904099000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	937,16	
29/09/2025	26241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6324 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33904099000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		937,16
29/09/2025	26242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6325 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.522,16	
29/09/2025	26242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6325 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		1.522,16
29/09/2025	26242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6325 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E	1.522,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
29/09/2025	26242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6325 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		1.522,16
29/09/2025	26243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	5.000,00	
29/09/2025	26243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		5.000,00
29/09/2025	26243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	5.000,00	
29/09/2025	26243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		5.000,00
29/09/2025	26244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6327 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
29/09/2025	26244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6327 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		20.000,00
29/09/2025	26244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6327 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	20.000,00	
29/09/2025	26244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6327 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		20.000,00
29/09/2025	26245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	4.180,00	
29/09/2025	26245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		4.180,00
29/09/2025	26245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A	4.180,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2025..		
29/09/2025	26245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		4.180,00
29/09/2025	26246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.861,80	
29/09/2025	26246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		1.861,80
29/09/2025	26246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.861,80	
29/09/2025	26246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		1.861,80
29/09/2025	26247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO T	3.688,36	
29/09/2025	26247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS		3.688,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO T		
29/09/2025	26247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO T	3.688,36	
29/09/2025	26247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO T		3.688,36
29/09/2025	26248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	192,52	
29/09/2025	26248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		192,52
29/09/2025	26248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	192,52	
29/09/2025	26248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA		192,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
29/09/2025	26249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	375,72	
29/09/2025	26249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		375,72
29/09/2025	26249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	375,72	
29/09/2025	26249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		375,72
29/09/2025	26250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI		18.000,00
29/09/2025	26250	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE	18.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI		
29/09/2025	26250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI	18.000,00	
29/09/2025	26250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI		18.000,00
29/09/2025	26250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI	18.000,00	
29/09/2025	26250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI		18.000,00
29/09/2025	26250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI	18.000,00	
29/09/2025	26250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE		18.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACORDO COM A LEI		
29/09/2025	26251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06		7.000,00
29/09/2025	26251	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06	7.000,00	
29/09/2025	26251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06	7.000,00	
29/09/2025	26251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06		7.000,00
29/09/2025	26251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06	7.000,00	
29/09/2025	26251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06		7.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06	7.000,00	
29/09/2025	26251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06		7.000,00
29/09/2025	26252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,50
29/09/2025	26252	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,50	
29/09/2025	26252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,50	
29/09/2025	26252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,50
29/09/2025	26252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,50
29/09/2025	26253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
29/09/2025	26253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
29/09/2025	26253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
29/09/2025	26253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
29/09/2025	26253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
29/09/2025	26253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
29/09/2025	26253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		270,00
29/09/2025	26253	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	270,00	
29/09/2025	26253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	270,00	
29/09/2025	26253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		270,00
29/09/2025	26253	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	270,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26253	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		270,00
29/09/2025	26253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	270,00	
29/09/2025	26253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		270,00
29/09/2025	26254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
29/09/2025	26254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
29/09/2025	26254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
29/09/2025	26254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
29/09/2025	26254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
29/09/2025	26254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
29/09/2025	26254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		360,00
29/09/2025	26254	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	360,00	
29/09/2025	26254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	360,00	
29/09/2025	26254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		360,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
29/09/2025	26254	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	360,00	
29/09/2025	26254	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		360,00
29/09/2025	26254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	360,00	
29/09/2025	26254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		360,00
29/09/2025	26255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
29/09/2025	26255	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
29/09/2025	26255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
29/09/2025	26255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do		180,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/09/2025	26255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
29/09/2025	26255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
29/09/2025	26256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
29/09/2025	26256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
29/09/2025	26256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
29/09/2025	26256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
29/09/2025	26256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,79	
29/09/2025	26256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,79
29/09/2025	26256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
29/09/2025	26256	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	149,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/09/2025	26256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,50	
29/09/2025	26256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
29/09/2025	26256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,50	
29/09/2025	26256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,50
29/09/2025	26257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,65	
29/09/2025	26257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,65
29/09/2025	26257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,65	
29/09/2025	26257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,65
29/09/2025	26257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,65	
29/09/2025	26257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,65
29/09/2025	26257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do		1.137,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, AT		
29/09/2025	26257	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, AT	1.137,60	
29/09/2025	26257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, AT	1.137,60	
29/09/2025	26257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, AT		1.137,60
29/09/2025	26257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, AT	1.137,60	
29/09/2025	26257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, AT		1.137,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,39	
29/09/2025	26258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,39
29/09/2025	26258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,39	
29/09/2025	26258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,39
29/09/2025	26258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,39	
29/09/2025	26258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6037 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,39
29/09/2025	26258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		33,30
29/09/2025	26258	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	33,30	
29/09/2025	26258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	33,30	
29/09/2025	26258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		33,30
29/09/2025	26258	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	33,30	
29/09/2025	26258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		33,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	33,30	
29/09/2025	26258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		33,30
29/09/2025	26259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
29/09/2025	26259	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
29/09/2025	26259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26259	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
29/09/2025	26259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		1.009,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
29/09/2025	26260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
29/09/2025	26260	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
29/09/2025	26260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
29/09/2025	26260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
29/09/2025	26260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
29/09/2025	26260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
29/09/2025	26260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
29/09/2025	26260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
29/09/2025	26261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
29/09/2025	26261	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
29/09/2025	26261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
29/09/2025	26261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
29/09/2025	26262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26262	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
29/09/2025	26262	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26262	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
29/09/2025	26262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
29/09/2025	26262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
29/09/2025	26263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
29/09/2025	26263	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
29/09/2025	26263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
29/09/2025	26263	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
29/09/2025	26263	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
29/09/2025	26263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
29/09/2025	26263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
29/09/2025	26264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		1.070,00
29/09/2025	26264	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE	1.070,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		
29/09/2025	26264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	1.070,00	
29/09/2025	26264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		1.070,00
29/09/2025	26264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	1.070,00	
29/09/2025	26264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		1.070,00
29/09/2025	26264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	1.070,00	
29/09/2025	26264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		1.070,00
29/09/2025	26265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		369,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26265	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	369,04	
29/09/2025	26265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	369,04	
29/09/2025	26265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		369,04
29/09/2025	26265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	369,04	
29/09/2025	26265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		369,04
29/09/2025	26265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	369,04	
29/09/2025	26265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6109 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,449M³ DE BRITA Nº 01 DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		369,04
29/09/2025	26266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	166,40	
29/09/2025	26266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		166,40
29/09/2025	26266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	166,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		166,40
29/09/2025	26266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	166,40	
29/09/2025	26266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		166,40
29/09/2025	26266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		3.466,71
29/09/2025	26266	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	3.466,71	
29/09/2025	26266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	3.466,71	
29/09/2025	26266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		3.466,71
29/09/2025	26266	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	3.466,71	
29/09/2025	26266	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03		3.466,71

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
29/09/2025	26266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	3.466,71	
29/09/2025	26266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		3.466,71
29/09/2025	26267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		44,00
29/09/2025	26267	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	
29/09/2025	26267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	
29/09/2025	26267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		44,00
29/09/2025	26267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	44,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (MANGUEIRAS) DO CAMINHÃO UTILIZADO EM RESGATE E COMBATE A INCÊNDIOS, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		44,00
29/09/2025	26268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/09/2025	26268	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/09/2025	26268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/09/2025	26268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/09/2025	26268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/09/2025	26268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5621 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 8 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/09/2025	26269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/09/2025	26269	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da	475,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
29/09/2025	26269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/09/2025	26269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/09/2025	26269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
29/09/2025	26269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
29/09/2025	26270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORRE		2.625,98
29/09/2025	26270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORRE	2.625,98	
29/09/2025	26270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	2.625,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORRE		
29/09/2025	26270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORRE		2.625,98
29/09/2025	26270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORRE	2.625,98	
29/09/2025	26270	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORRE		2.625,98
29/09/2025	26270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORRE	2.625,98	
29/09/2025	26270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS INTERFONES, COM REPARO DE FALHAS QUE IMPEDIAM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EM DETERMINADAS SALAS NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE; INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORRE		2.625,98
29/09/2025	26271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR		1.676,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..		
29/09/2025	26271	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.676,16	
29/09/2025	26271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.676,16	
29/09/2025	26271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.676,16
29/09/2025	26271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..	1.676,16	
29/09/2025	26271	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.676,16
29/09/2025	26271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO	1.676,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..		
29/09/2025	26271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS E CONSERTO DE CAIXAS DE SOM NO CMEI FADA MADRINHA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTOS QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHAS NO CMEI MUNDO COLORIDO, AMBOS DE PERÍODO INTEGRAL..		1.676,16
29/09/2025	26272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..		1.955,52
29/09/2025	26272	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..	1.955,52	
29/09/2025	26272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..	1.955,52	
29/09/2025	26272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..		1.955,52
29/09/2025	26272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..	1.955,52	
29/09/2025	26272	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON		1.955,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..		
29/09/2025	26272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..	1.955,52	
29/09/2025	26272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER..		1.955,52
29/09/2025	26273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		1.676,16
29/09/2025	26273	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	1.676,16	
29/09/2025	26273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	1.676,16	
29/09/2025	26273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		1.676,16
29/09/2025	26273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	1.676,16	
29/09/2025	26273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO		1.676,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		
29/09/2025	26273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..	1.676,16	
29/09/2025	26273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE NÃO ESTAVAM TRANSMITINDO IMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA..		1.676,16
29/09/2025	26274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		1.690,00
29/09/2025	26274	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
29/09/2025	26274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
29/09/2025	26274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		1.690,00
29/09/2025	26274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
29/09/2025	26274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE		1.690,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		
29/09/2025	26274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..	1.690,00	
29/09/2025	26274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5618 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS: ATO CÍVICO, DIA 7 DE SETEMBRO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, COM INÍCIO ÀS 9H; NOITE CULTURAL GAÚCHA, DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM INÍCIO ÀS 19H..		1.690,00
29/09/2025	26275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A S		1.500,00
29/09/2025	26275	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A S	1.500,00	
29/09/2025	26275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A S	1.500,00	
29/09/2025	26275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A S		1.500,00
29/09/2025	26275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A S		
29/09/2025	26275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES, ATRAVÉS DA EMPRESA VB DESENVOLVIMENTO LTDA, DAS SERVIDORAS VIVANDA TEREZA BORTOLI - MATRÍCULA 320870/01 E CRISTIANE DAMBROZ – MATRÍCULA 307700/01, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL: PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A S		1.500,00
29/09/2025	26276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,74
29/09/2025	26276	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,74	
29/09/2025	26276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,74	
29/09/2025	26276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,74
29/09/2025	26276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,74	
29/09/2025	26276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,74
29/09/2025	26277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,01	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,01
29/09/2025	26277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,01	
29/09/2025	26277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,01
29/09/2025	26277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,01	
29/09/2025	26277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,01
29/09/2025	26277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE		6.084,00
29/09/2025	26277	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE	6.084,00	
29/09/2025	26277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE	6.084,00	
29/09/2025	26277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE		6.084,00
29/09/2025	26277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO	6.084,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE		
29/09/2025	26277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NAS COZINHAS ESCOLARES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE		6.084,00
29/09/2025	26278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5440 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
29/09/2025	26278	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5440 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
29/09/2025	26278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5440 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
29/09/2025	26278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5440 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
29/09/2025	26278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5440 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
29/09/2025	26278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5440 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		9.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/09/2025	26279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,10	
29/09/2025	26279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,10
29/09/2025	26279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,10	
29/09/2025	26279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,10
29/09/2025	26279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,10	
29/09/2025	26279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,10
29/09/2025	26279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5632 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.592,00
29/09/2025	26279	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 5632 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.592,00	
29/09/2025	26279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5632 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.592,00	
29/09/2025	26279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5632 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.592,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5632 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.592,00	
29/09/2025	26279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5632 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.592,00
29/09/2025	26280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4924 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.804,80
29/09/2025	26280	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4924 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.804,80	
29/09/2025	26280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4924 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.804,80	
29/09/2025	26280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4924 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.804,80
29/09/2025	26280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4924 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS	1.804,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/09/2025	26280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4924 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.804,80
29/09/2025	26281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,71	
29/09/2025	26281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,71
29/09/2025	26281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,71	
29/09/2025	26281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,71
29/09/2025	26281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,71	
29/09/2025	26281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,71
29/09/2025	26281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.558,94
29/09/2025	26281	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.558,94	
29/09/2025	26281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	1.558,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
29/09/2025	26281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.558,94
29/09/2025	26281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	1.558,94	
29/09/2025	26281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5911 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL UTILIZADO NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA MELHOR SEGURANÇA NO MANUSEIO E MELHOR CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		1.558,94
29/09/2025	26282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
29/09/2025	26282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
29/09/2025	26282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
29/09/2025	26282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
29/09/2025	26282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
29/09/2025	26282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
29/09/2025	26282	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5311 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5311 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.000,00
29/09/2025	26282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5311 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.000,00	
29/09/2025	26282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5311 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.000,00
29/09/2025	26282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5311 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.000,00	
29/09/2025	26282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5311 da despesa nº 120 (05002.13.392.95.2065.44905242000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA REIFLEX/ROMA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.000,00
29/09/2025	26283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,84	
29/09/2025	26283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,84
29/09/2025	26283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,84	
29/09/2025	26283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,84
29/09/2025	26283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,84	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,84
29/09/2025	26283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,88
29/09/2025	26283	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,88	
29/09/2025	26283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,88	
29/09/2025	26283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,88
29/09/2025	26283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,88	
29/09/2025	26283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5745 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PAR		766,50
29/09/2025	26284	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PAR	766,50	
29/09/2025	26284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PAR	766,50	
29/09/2025	26284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PAR		766,50
29/09/2025	26284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PAR	766,50	
29/09/2025	26284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFEREBTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOTEBOOK HOSTNAME ADMIN MOBILE2 DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOBREAK DE USO DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE CONECTORES DE PONTOS DE REDE E PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE A SALA DOS IDOSOS E A SALA DO CREAS, PONTO A PONTO, PAR		766,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,36	
29/09/2025	26285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,36
29/09/2025	26285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,36	
29/09/2025	26285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,36
29/09/2025	26285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,36	
29/09/2025	26285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,36
29/09/2025	26285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.280,00
29/09/2025	26285	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.280,00	
29/09/2025	26285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.280,00	
29/09/2025	26285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.280,00
29/09/2025	26285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.280,00	
29/09/2025	26285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5988 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, 1 METRO DE COMPRIMENTO E TRAÇO DE CONCRETO 3X1, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES		3.280,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/09/2025	26286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		200,38
29/09/2025	26286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	200,38	
29/09/2025	26286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	200,38	
29/09/2025	26286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		200,38
29/09/2025	26286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	200,38	
29/09/2025	26286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		200,38
29/09/2025	26286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	200,38	
29/09/2025	26286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6105 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE EMBREAGEM, AJUSTE DOS COXINS DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		200,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA..		901,90
29/09/2025	26287	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA..	901,90	
29/09/2025	26287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA..	901,90	
29/09/2025	26287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA..		901,90
29/09/2025	26287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA..	901,90	
29/09/2025	26287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, COLA CONTATO, MASSA CORRIDA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES, CONFORME DEMANDA..		901,90
29/09/2025	26288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		390,00
29/09/2025	26288	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	390,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	390,00	
29/09/2025	26288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		390,00
29/09/2025	26288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	390,00	
29/09/2025	26288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODOS OS ESPAÇOS COLETIVOS, INCLUINDO COZINHA, CORREDORES, SECRETARIA, ÁREAS EXTERNAS, VISANDO APRIMORAR A SEGURANÇA E O CONTROLE DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		390,00
29/09/2025	26289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC..		375,00
29/09/2025	26289	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC..	375,00	
29/09/2025	26289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC..	375,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC..		375,00
29/09/2025	26289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC..	375,00	
29/09/2025	26289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, IR A SÃO JOSÉ/SC, PARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE EXCELÊNCIA PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SANTA CATARINA", A SER REALIZADO NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC..		375,00
29/09/2025	26290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.872,00	
29/09/2025	26290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.872,00
29/09/2025	26290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.872,00	
29/09/2025	26290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.872,00
29/09/2025	26290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.872,00	
29/09/2025	26290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.872,00
29/09/2025	26290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPA		39.000,00
29/09/2025	26290	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE	39.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPA		
29/09/2025	26290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPA	39.000,00	
29/09/2025	26290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPA		39.000,00
29/09/2025	26290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPA	39.000,00	
29/09/2025	26290	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPA		39.000,00
29/09/2025	26290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPA	39.000,00	
29/09/2025	26290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ACESSO PARA PLATAFORMA ONLINE DE FORMAÇÃO CONTINUADA (30H) MAIS 2 WEBINÁRIOS DE 2H CADA E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICOS DIGITAIS (PROFESSOR E ALUNO) PARA UTILIZAÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA AUXILIAR OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPA		39.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		580,00
29/09/2025	26291	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	580,00	
29/09/2025	26291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	580,00	
29/09/2025	26291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		580,00
29/09/2025	26291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	580,00	
29/09/2025	26291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRACAPA, PLATIFICADAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		580,00
29/09/2025	26292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2		1.573,00
29/09/2025	26292	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2	1.573,00	
29/09/2025	26292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG	1.573,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2		
29/09/2025	26292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2		1.573,00
29/09/2025	26292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2	1.573,00	
29/09/2025	26292	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2		1.573,00
29/09/2025	26292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2	1.573,00	
29/09/2025	26292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO;		1.573,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 2		
29/09/2025	26293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA..		125,00
29/09/2025	26293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA..	125,00	
29/09/2025	26293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA..	125,00	
29/09/2025	26293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA..		125,00
29/09/2025	26293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA..	125,00	
29/09/2025	26293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33901414000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 05/10/2025, IR A IPIRA/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO, PARA PARTICPAREM DO EVENTO DE 104 ANOS DO CORAL ALIANÇA DE IPIRA..		125,00
29/09/2025	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6064 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.110,36
29/09/2025	26294	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	3.110,36	
29/09/2025	26294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	3.110,36	
29/09/2025	26294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		3.110,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		3.110,36
29/09/2025	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6064 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.110,36	
29/09/2025	26294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	3.110,36	
29/09/2025	26294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6064 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.110,36
29/09/2025	26295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6065 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.431,47
29/09/2025	26295	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.431,47	
29/09/2025	26295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.431,47	
29/09/2025	26295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.431,47
29/09/2025	26295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		5.431,47
29/09/2025	26295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6065 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.431,47	
29/09/2025	26295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	5.431,47	
29/09/2025	26295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6065 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.431,47
29/09/2025	26296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6066 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.791,19
29/09/2025	26296	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	23.791,19	
29/09/2025	26296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	23.791,19	
29/09/2025	26296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		23.791,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		
29/09/2025	26296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6066 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	23.791,19	
29/09/2025	26296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.		23.791,19
29/09/2025	26296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6066 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2025.	23.791,19	
29/09/2025	26296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6066 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.791,19
29/09/2025	26297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 6070 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		35.976,57
29/09/2025	26297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	35.976,57	
29/09/2025	26297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	35.976,57	
29/09/2025	26297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		35.976,57
29/09/2025	26297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		35.976,57
29/09/2025	26297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6070 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	35.976,57	
29/09/2025	26297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6070 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	35.976,57	
29/09/2025	26297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6070 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		35.976,57
29/09/2025	26298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 6081 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		749.337,53
29/09/2025	26298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	749.337,53	
29/09/2025	26298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	749.337,53	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	26298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		749.337,53
29/09/2025	26298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		749.337,53
29/09/2025	26298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6081 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	749.337,53	
29/09/2025	26298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6081 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	749.337,53	
29/09/2025	26298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6081 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		749.337,53
29/09/2025	26299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 6089 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		170.644,52
29/09/2025	26299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	170.644,52	
29/09/2025	26299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	170.644,52	
29/09/2025	26299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		170.644,52
29/09/2025	26299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6089 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	170.644,52	
29/09/2025	26299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		170.644,52
29/09/2025	26299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	170.644,52	
29/09/2025	26299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6089 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		170.644,52
29/09/2025	26300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 6076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		591.202,46
29/09/2025	26300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	591.202,46	
29/09/2025	26300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	591.202,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		591.202,46
29/09/2025	26300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	591.202,46	
29/09/2025	26300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		591.202,46
29/09/2025	26300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6076 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	591.202,46	
29/09/2025	26300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6076 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		591.202,46
29/09/2025	26301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 6085 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		157.340,84
29/09/2025	26301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	157.340,84	
29/09/2025	26301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	157.340,84	
29/09/2025	26301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		157.340,84
29/09/2025	26301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6085 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	157.340,84	
29/09/2025	26301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		157.340,84
29/09/2025	26301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6085 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	157.340,84	
29/09/2025	26301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6085 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		157.340,84
29/09/2025	26302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6086 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.263,16
29/09/2025	26302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	15.263,16	
29/09/2025	26302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	15.263,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		15.263,16
29/09/2025	26302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6086 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.263,16	
29/09/2025	26302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		15.263,16
29/09/2025	26302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6086 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	15.263,16	
29/09/2025	26302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6086 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.263,16
29/09/2025	26303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6069 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.886,21
29/09/2025	26303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.886,21	
29/09/2025	26303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.886,21	
29/09/2025	26303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.886,21
29/09/2025	26303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.886,21
29/09/2025	26303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6069 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.886,21	
29/09/2025	26303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6069 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.886,21	
29/09/2025	26303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6069 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.886,21
29/09/2025	26304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6071 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.311,23
29/09/2025	26304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.311,23	
29/09/2025	26304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.311,23	
29/09/2025	26304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.311,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		7.311,23
29/09/2025	26304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6071 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.311,23	
29/09/2025	26304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6071 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	7.311,23	
29/09/2025	26304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6071 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.311,23
29/09/2025	26305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6074 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		131.616,00
29/09/2025	26305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	131.616,00	
29/09/2025	26305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	131.616,00	
29/09/2025	26305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		131.616,00
29/09/2025	26305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6074 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	131.616,00	
29/09/2025	26305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		131.616,00
29/09/2025	26305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6074 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	131.616,00	
29/09/2025	26305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6074 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		131.616,00
29/09/2025	26306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6072 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.753,59
29/09/2025	26306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.753,59	
29/09/2025	26306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.753,59	
29/09/2025	26306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.753,59
29/09/2025	26306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da		3.753,59

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	26306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6072 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.753,59	
29/09/2025	26306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6072 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.753,59	
29/09/2025	26306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6072 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.753,59
29/09/2025	26307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6077 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.772,05
29/09/2025	26307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	18.772,05	
29/09/2025	26307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	18.772,05	
29/09/2025	26307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		18.772,05
29/09/2025	26307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		18.772,05
29/09/2025	26307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6077 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	18.772,05	
29/09/2025	26307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6077 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	18.772,05	
29/09/2025	26307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6077 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.772,05
29/09/2025	26308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6075 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.691,98
29/09/2025	26308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	20.691,98	
29/09/2025	26308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	20.691,98	
29/09/2025	26308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		20.691,98

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6075 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.691,98	
29/09/2025	26308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		20.691,98
29/09/2025	26308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6075 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	20.691,98	
29/09/2025	26308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6075 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.691,98
29/09/2025	26309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6084 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		71.034,95
29/09/2025	26309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	71.034,95	
29/09/2025	26309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	71.034,95	
29/09/2025	26309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		71.034,95
29/09/2025	26309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6084 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	71.034,95	
29/09/2025	26309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		71.034,95
29/09/2025	26309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	71.034,95	
29/09/2025	26309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6084 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		71.034,95
29/09/2025	26310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6087 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.857,63
29/09/2025	26310	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.857,63	
29/09/2025	26310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.857,63	
29/09/2025	26310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.857,63

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		27.857,63
29/09/2025	26310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6087 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.857,63	
29/09/2025	26310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	27.857,63	
29/09/2025	26310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6087 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.857,63
29/09/2025	26311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6083 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.272,86
29/09/2025	26311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.272,86	
29/09/2025	26311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.272,86	
29/09/2025	26311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.272,86
29/09/2025	26311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6083 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.272,86	
29/09/2025	26311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		11.272,86
29/09/2025	26311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6083 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	11.272,86	
29/09/2025	26311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6083 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.272,86
29/09/2025	26312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6079 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48.520,14
29/09/2025	26312	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	48.520,14	
29/09/2025	26312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	48.520,14	
29/09/2025	26312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		48.520,14

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6079 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	48.520,14	
29/09/2025	26312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		48.520,14
29/09/2025	26312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6079 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	48.520,14	
29/09/2025	26312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6079 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48.520,14
29/09/2025	26313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6078 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		194.289,83
29/09/2025	26313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	194.289,83	
29/09/2025	26313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	194.289,83	
29/09/2025	26313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		194.289,83
29/09/2025	26313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6078 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	194.289,83	
29/09/2025	26313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		194.289,83
29/09/2025	26313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6078 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	194.289,83	
29/09/2025	26313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6078 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		194.289,83
29/09/2025	26314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6082 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.616,70
29/09/2025	26314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	21.616,70	
29/09/2025	26314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	21.616,70	
29/09/2025	26314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		21.616,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		21.616,70
29/09/2025	26314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6082 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	21.616,70	
29/09/2025	26314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6082 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	21.616,70	
29/09/2025	26314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6082 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.616,70
29/09/2025	26315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6080 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		184.068,51
29/09/2025	26315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	184.068,51	
29/09/2025	26315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	184.068,51	
29/09/2025	26315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		184.068,51
29/09/2025	26315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6080 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	184.068,51	
29/09/2025	26315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		184.068,51
29/09/2025	26315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6080 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	184.068,51	
29/09/2025	26315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6080 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		184.068,51
29/09/2025	26316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6090 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		86.926,48
29/09/2025	26316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	86.926,48	
29/09/2025	26316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	86.926,48	
29/09/2025	26316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		86.926,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
29/09/2025	26316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6090 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	86.926,48	
29/09/2025	26316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		86.926,48
29/09/2025	26316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	86.926,48	
29/09/2025	26316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6090 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		86.926,48
29/09/2025	26317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6088 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		109.429,88
29/09/2025	26317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	109.429,88	
29/09/2025	26317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	109.429,88	
29/09/2025	26317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		109.429,88
29/09/2025	26317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		109.429,88
29/09/2025	26317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6088 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	109.429,88	
29/09/2025	26317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	109.429,88	
29/09/2025	26317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6088 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		109.429,88
29/09/2025	26318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6011 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
29/09/2025	26318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..	103,03	
29/09/2025	26318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0	103,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..		
29/09/2025	26318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..		103,03
29/09/2025	26318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6011 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
29/09/2025	26318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..		103,03
29/09/2025	26318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10122813-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL..	103,03	
29/09/2025	26318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6011 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
29/09/2025	26319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6092 (AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS) via debito_automatico.		56.109,33
29/09/2025	26319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	56.109,33	
29/09/2025	26319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	56.109,33	
29/09/2025	26319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		56.109,33
29/09/2025	26319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		56.109,33
29/09/2025	26319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6092 (AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS) via debito_automatico.	56.109,33	
29/09/2025	26319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS)	56.109,33	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/09/2025	26319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6092 (AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS) via debito_automatico.		56.109,33
29/09/2025	26320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6093 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		1.600,00
29/09/2025	26320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
29/09/2025	26320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
29/09/2025	26320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
29/09/2025	26320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6093 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.	1.600,00	
29/09/2025	26320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
29/09/2025	26320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
29/09/2025	26320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6093 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		1.600,00
29/09/2025	26321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6094 (ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS) via debito_automatico.		4.005,60
29/09/2025	26321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.005,60	
29/09/2025	26321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE	4.005,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/09/2025	26321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.005,60
29/09/2025	26321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.005,60
29/09/2025	26321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6094 (ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS) via debito_automatico.	4.005,60	
29/09/2025	26321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.005,60	
29/09/2025	26321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6094 (ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS) via debito_automatico.		4.005,60
29/09/2025	26322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6091 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		8.800,00
29/09/2025	26322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
29/09/2025	26322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
29/09/2025	26322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
29/09/2025	26322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
29/09/2025	26322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6091 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.	8.800,00	
29/09/2025	26322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6091 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	8.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/09/2025	26322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6091 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		8.800,00
29/09/2025	26323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.930,16
29/09/2025	26323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.930,16	
29/09/2025	26323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.930,16	
29/09/2025	26323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.930,16
29/09/2025	26323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	14.930,16	
29/09/2025	26323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.930,16
29/09/2025	26323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6068 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.930,16	
29/09/2025	26323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		14.930,16
29/09/2025	26324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6096 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
29/09/2025	26324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
29/09/2025	26324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
29/09/2025	26324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6096 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	1.200,00	
29/09/2025	26324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
29/09/2025	26324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
29/09/2025	26324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6096 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
29/09/2025	26325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6095 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.		4.400,00
29/09/2025	26325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.400,00	
29/09/2025	26325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.400,00	
29/09/2025	26325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.400,00
29/09/2025	26325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.400,00
29/09/2025	26325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6095 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.	4.400,00	
29/09/2025	26325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6095 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.		4.400,00
29/09/2025	26326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	17.483,93	
29/09/2025	26326	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.483,93
29/09/2025	26326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.483,93	
29/09/2025	26326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.483,93
29/09/2025	26326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.483,93	
29/09/2025	26326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.483,93
29/09/2025	26327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	31.597,51	
29/09/2025	26327	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		31.597,51
29/09/2025	26327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	31.597,51	
29/09/2025	26327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		31.597,51
29/09/2025	26327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	31.597,51	
29/09/2025	26327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		31.597,51
29/09/2025	26328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	103.339,85	
29/09/2025	26328	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		103.339,85
29/09/2025	26328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	103.339,85	
29/09/2025	26328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		103.339,85
29/09/2025	26328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	103.339,85	
29/09/2025	26328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		103.339,85

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	82.697,04	
29/09/2025	26329	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		82.697,04
29/09/2025	26329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	82.697,04	
29/09/2025	26329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		82.697,04
29/09/2025	26329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	82.697,04	
29/09/2025	26329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		82.697,04
29/09/2025	26330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	9.231,47	
29/09/2025	26330	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.231,47
29/09/2025	26330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.231,47	
29/09/2025	26330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.231,47
29/09/2025	26330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.231,47	
29/09/2025	26330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.231,47
29/09/2025	26331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	384,68	
29/09/2025	26331	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		384,68
29/09/2025	26331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	384,68	
29/09/2025	26331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		384,68
29/09/2025	26331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	384,68	
29/09/2025	26331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		384,68
29/09/2025	26332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DR. ADRIANO VICENTINI ALVES.	3.961,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26332	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DRA. ALANA KARLA MENDES FERNANDES.	3.961,68	
29/09/2025	26333	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DRA. EDUARDA SURDI.	3.961,68	
29/09/2025	26334	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DRA. JULIA HILLESHEIM.	3.961,68	
29/09/2025	26335	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DRA. MARIANA BARETTA SAVARIZ.	3.961,68	
29/09/2025	26336	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	5.198,18	
29/09/2025	26337	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
29/09/2025	26337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.198,18	
29/09/2025	26337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
29/09/2025	26337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.198,18	
29/09/2025	26337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
29/09/2025	26338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DR. WINDISSON ARIEL ROESLLER.	3.961,68	
29/09/2025	26338	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	17,65	
29/09/2025	26339	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,65
29/09/2025	26339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,65
29/09/2025	26339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17,65	
29/09/2025	26339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,65
29/09/2025	26340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	288,89	
29/09/2025	26340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		288,89
29/09/2025	26340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	288,89	
29/09/2025	26340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		288,89
29/09/2025	26340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	288,89	
29/09/2025	26340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		288,89
29/09/2025	26341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	365,28	
29/09/2025	26341	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		365,28
29/09/2025	26341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	365,28	
29/09/2025	26341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		365,28
29/09/2025	26341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	365,28	
29/09/2025	26341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		365,28
29/09/2025	26342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.980,86	
29/09/2025	26342	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.980,86
29/09/2025	26342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.980,86	
29/09/2025	26342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.980,86

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.980,86	
29/09/2025	26342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.980,86
29/09/2025	26343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	474,02	
29/09/2025	26343	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		474,02
29/09/2025	26343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	474,02	
29/09/2025	26343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		474,02
29/09/2025	26343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	474,02	
29/09/2025	26343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		474,02
29/09/2025	26344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	47,18	
29/09/2025	26344	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		47,18
29/09/2025	26344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	47,18	
29/09/2025	26344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		47,18
29/09/2025	26344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	47,18	
29/09/2025	26344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		47,18
29/09/2025	26345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,24	
29/09/2025	26345	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
29/09/2025	26345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,24	
29/09/2025	26345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
29/09/2025	26345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
29/09/2025	26346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3,15	
29/09/2025	26346	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,15
29/09/2025	26346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,15	
29/09/2025	26346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,15
29/09/2025	26346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,15	
29/09/2025	26346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,15
29/09/2025	26347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.536,77	
29/09/2025	26347	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.536,77
29/09/2025	26347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.536,77	
29/09/2025	26347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.536,77
29/09/2025	26347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.536,77	
29/09/2025	26347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.536,77
29/09/2025	26348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	94,35	
29/09/2025	26348	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,35
29/09/2025	26348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	94,35	
29/09/2025	26348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,35
29/09/2025	26348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	94,35	
29/09/2025	26348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,35

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.772,17	
29/09/2025	26349	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.772,17
29/09/2025	26349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.772,17	
29/09/2025	26349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.772,17
29/09/2025	26349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.772,17	
29/09/2025	26349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.772,17
29/09/2025	26350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	11,18	
29/09/2025	26350	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11,18
29/09/2025	26350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11,18	
29/09/2025	26350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11,18
29/09/2025	26350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11,18	
29/09/2025	26350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11,18
29/09/2025	26351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	97,35	
29/09/2025	26351	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		97,35
29/09/2025	26351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	97,35	
29/09/2025	26351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		97,35
29/09/2025	26351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	97,35	
29/09/2025	26351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		97,35
29/09/2025	26352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	26.869,29	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26352	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		26.869,29
29/09/2025	26352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	26.869,29	
29/09/2025	26352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		26.869,29
29/09/2025	26352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	26.869,29	
29/09/2025	26352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		26.869,29
29/09/2025	26353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DRA. EDUARDA BEATRIZ LAMB.	3.961,68	
29/09/2025	26353	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DR. GUSTAVO MAZZARDO.	3.961,68	
29/09/2025	26354	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DR. KELVIS MENDES MOREIRA.	3.961,68	
29/09/2025	26355	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.961,68	
29/09/2025	26355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.961,68
29/09/2025	26356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER.	5.198,18	
29/09/2025	26356	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
29/09/2025	26356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.198,18	
29/09/2025	26356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
29/09/2025	26356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.198,18	
29/09/2025	26356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
29/09/2025	26357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.439,23	
29/09/2025	26357	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.439,23
29/09/2025	26357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.439,23	
29/09/2025	26357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.439,23
29/09/2025	26357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.439,23	
29/09/2025	26357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.439,23
29/09/2025	26358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	667,57	
29/09/2025	26358	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		667,57
29/09/2025	26358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	667,57	
29/09/2025	26358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		667,57
29/09/2025	26358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	667,57	
29/09/2025	26358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		667,57

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	6.168,40	
29/09/2025	26359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		6.168,40
29/09/2025	26359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	6.168,40	
29/09/2025	26359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		6.168,40
29/09/2025	26359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	6.168,40	
29/09/2025	26359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		6.168,40
29/09/2025	26360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	354,28	
29/09/2025	26360	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		354,28
29/09/2025	26360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	354,28	
29/09/2025	26360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		354,28
29/09/2025	26360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	354,28	
29/09/2025	26360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		354,28
29/09/2025	26361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	297,72	
29/09/2025	26361	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		297,72
29/09/2025	26361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	297,72	
29/09/2025	26361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		297,72
29/09/2025	26361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	297,72	
29/09/2025	26361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		297,72
29/09/2025	26362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.680,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26362	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
29/09/2025	26362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
29/09/2025	26362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
29/09/2025	26362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
29/09/2025	26362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
29/09/2025	26363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	672,00	
29/09/2025	26363	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
29/09/2025	26363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
29/09/2025	26363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
29/09/2025	26363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
29/09/2025	26363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
29/09/2025	26364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.132,50	
29/09/2025	26364	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.132,50
29/09/2025	26364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.132,50	
29/09/2025	26364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.132,50
29/09/2025	26364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.132,50	
29/09/2025	26364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.132,50
29/09/2025	26365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	113,28	
29/09/2025	26365	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		113,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2025	26365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	113,28	
29/09/2025	26365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		113,28
29/09/2025	26365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	113,28	
29/09/2025	26365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		113,28
29/09/2025	26366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	5,98	
29/09/2025	26366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,98
29/09/2025	26366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5,98	
29/09/2025	26366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,98
29/09/2025	26366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5,98	
29/09/2025	26366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,98
29/09/2025	26367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	151.177,90	
29/09/2025	26367	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		151.177,90
29/09/2025	26367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	151.177,90	
29/09/2025	26367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		151.177,90
29/09/2025	26367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	151.177,90	
29/09/2025	26367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		151.177,90
29/09/2025	26368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	84,95	
29/09/2025	26368	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		84,95
29/09/2025	26368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	84,95	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		84,95
29/09/2025	26368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	84,95	
29/09/2025	26368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		84,95
29/09/2025	26369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1600.		65,00
29/09/2025	26369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1600.	65,00	
29/09/2025	26369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1600.		65,00
29/09/2025	26369	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1600 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	65,00	
29/09/2025	26369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1600 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	65,00	
29/09/2025	26369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1600 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		65,00
29/09/2025	26370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1606.		615,29
29/09/2025	26370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1606.	615,29	
29/09/2025	26370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1606.		615,29
29/09/2025	26370	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1606 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	615,29	
29/09/2025	26370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1606 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	615,29	
29/09/2025	26370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1606 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		615,29
29/09/2025	26371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1605.		2.015,00
29/09/2025	26371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1605.	2.015,00	
29/09/2025	26371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1605.		2.015,00
29/09/2025	26371	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1605 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	2.015,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1605 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	2.015,00	
29/09/2025	26371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1605 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		2.015,00
29/09/2025	26372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1601.		910,00
29/09/2025	26372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1601.	910,00	
29/09/2025	26372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1601.		910,00
29/09/2025	26372	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1601 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	910,00	
29/09/2025	26372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1601 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	910,00	
29/09/2025	26372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1601 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		910,00
29/09/2025	26373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1602.		5.394,98
29/09/2025	26373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1602.	5.394,98	
29/09/2025	26373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1602.		5.394,98
29/09/2025	26373	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1602 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	5.394,98	
29/09/2025	26373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1602 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	5.394,98	
29/09/2025	26373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1602 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		5.394,98
29/09/2025	26374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1603.		65,00
29/09/2025	26374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1603.	65,00	
29/09/2025	26374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1603.		65,00
29/09/2025	26374	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1603 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	65,00	
29/09/2025	26374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1603 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	65,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
29/09/2025	26374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1603 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		65,00
29/09/2025	26375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1604.		2.254,19
29/09/2025	26375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1604.	2.254,19	
29/09/2025	26375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1604.		2.254,19
29/09/2025	26375	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1604 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	2.254,19	
29/09/2025	26375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1604 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	2.254,19	
29/09/2025	26375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1604 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		2.254,19
29/09/2025	26376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1597.		130,00
29/09/2025	26376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1597.	130,00	
29/09/2025	26376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1597.		130,00
29/09/2025	26376	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1597 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	130,00	
29/09/2025	26376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1597 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	130,00	
29/09/2025	26376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1597 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		130,00
29/09/2025	26377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1598.		3.740,58
29/09/2025	26377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1598.	3.740,58	
29/09/2025	26377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1598.		3.740,58
29/09/2025	26377	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1598 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	3.740,58	
29/09/2025	26377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1598 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	3.740,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1598 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		3.740,58
29/09/2025	26378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1599.		4.024,77
29/09/2025	26378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1599.	4.024,77	
29/09/2025	26378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1599.		4.024,77
29/09/2025	26378	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1599 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	4.024,77	
29/09/2025	26378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1599 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	4.024,77	
29/09/2025	26378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1599 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		4.024,77
29/09/2025	26379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1609.		130,00
29/09/2025	26379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1609.	130,00	
29/09/2025	26379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1609.		130,00
29/09/2025	26379	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1609 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	130,00	
29/09/2025	26379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1609 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	130,00	
29/09/2025	26379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1609 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		130,00
29/09/2025	26380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1607.		195,00
29/09/2025	26380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1607.	195,00	
29/09/2025	26380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1607.		195,00
29/09/2025	26380	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1607 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	195,00	
29/09/2025	26380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1607 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	195,00	
29/09/2025	26380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1607 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		195,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1608.		3.779,17
29/09/2025	26381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1608.	3.779,17	
29/09/2025	26381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1608.		3.779,17
29/09/2025	26381	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1608 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	3.779,17	
29/09/2025	26381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1608 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.	3.779,17	
29/09/2025	26381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1608 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025.		3.779,17
29/09/2025	26382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1502.		1.782,95
29/09/2025	26382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1502.	1.782,95	
29/09/2025	26382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1502.		1.782,95
29/09/2025	26382	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.782,95	
29/09/2025	26382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.782,95
29/09/2025	26382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.782,95	
29/09/2025	26383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1517.		989,22
29/09/2025	26383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1517.	989,22	
29/09/2025	26383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1517.		989,22
29/09/2025	26383	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1517 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	989,22	
29/09/2025	26383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1517 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		989,22
29/09/2025	26383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1517 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	989,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1430.		10,64
29/09/2025	26384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1430.	10,64	
29/09/2025	26384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1430.		10,64
29/09/2025	26384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1430 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,64	
29/09/2025	26384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1430 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,64
29/09/2025	26384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1430 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,64	
29/09/2025	26385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.		8,08
29/09/2025	26385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.	8,08	
29/09/2025	26385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.		8,08
29/09/2025	26385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,08	
29/09/2025	26385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,08
29/09/2025	26385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,08	
29/09/2025	26386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.		58,15
29/09/2025	26386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.	58,15	
29/09/2025	26386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.		58,15
29/09/2025	26386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,15	
29/09/2025	26386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58,15
29/09/2025	26386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,15	
29/09/2025	26387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1516.		7,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1516.	7,38	
29/09/2025	26387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1516.		7,38
29/09/2025	26387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1516 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,38	
29/09/2025	26387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1516 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,38
29/09/2025	26387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1516 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,38	
29/09/2025	26388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1540.		13,15
29/09/2025	26388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1540.	13,15	
29/09/2025	26388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1540.		13,15
29/09/2025	26388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,15	
29/09/2025	26388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,15
29/09/2025	26388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,15	
29/09/2025	26389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1433.		6,24
29/09/2025	26389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1433.	6,24	
29/09/2025	26389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1433.		6,24
29/09/2025	26389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
29/09/2025	26389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
29/09/2025	26389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
29/09/2025	26390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1566.		11,55
29/09/2025	26390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1566.	11,55	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1566.		11,55
29/09/2025	26390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,55	
29/09/2025	26390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,55
29/09/2025	26390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,55	
29/09/2025	26391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1459.		9,51
29/09/2025	26391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1459.	9,51	
29/09/2025	26391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1459.		9,51
29/09/2025	26391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,51	
29/09/2025	26391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,51
29/09/2025	26391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,51	
29/09/2025	26392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1522.		16,55
29/09/2025	26392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1522.	16,55	
29/09/2025	26392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1522.		16,55
29/09/2025	26392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,55	
29/09/2025	26392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,55
29/09/2025	26392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,55	
29/09/2025	26393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1506.		35,79
29/09/2025	26393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1506.	35,79	
29/09/2025	26393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1506.		35,79

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/09/2025	26393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1506 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,79	
29/09/2025	26393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1506 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,79
29/09/2025	26393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1506 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,79	
29/09/2025	26394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1548.		111,85
29/09/2025	26394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1548.	111,85	
29/09/2025	26394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1548.		111,85
29/09/2025	26394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,85	
29/09/2025	26394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,85
29/09/2025	26394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,85	
29/09/2025	26395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1482.		312,00
29/09/2025	26395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1482.	312,00	
29/09/2025	26395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1482.		312,00
29/09/2025	26395	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1482 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	312,00	
29/09/2025	26395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1482 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		312,00
29/09/2025	26395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1482 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	312,00	
29/09/2025	26396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1512.		53,28
29/09/2025	26396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1512.	53,28	
29/09/2025	26396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1512.		53,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1512 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,28	
29/09/2025	26396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1512 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,28
29/09/2025	26396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1512 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,28	
29/09/2025	26397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.		423,00
29/09/2025	26397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.	423,00	
29/09/2025	26397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.		423,00
29/09/2025	26397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	423,00	
29/09/2025	26397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		423,00
29/09/2025	26397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	423,00	
29/09/2025	26398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.		1.557,86
29/09/2025	26398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.	1.557,86	
29/09/2025	26398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.		1.557,86
29/09/2025	26398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.557,86	
29/09/2025	26398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.557,86
29/09/2025	26398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.557,86	
29/09/2025	26399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1439.		169,93
29/09/2025	26399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1439.	169,93	
29/09/2025	26399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1439.		169,93
29/09/2025	26399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,93	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		169,93
29/09/2025	26399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,93	
29/09/2025	26400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1532.		304,09
29/09/2025	26400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1532.	304,09	
29/09/2025	26400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1532.		304,09
29/09/2025	26400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	304,09	
29/09/2025	26400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		304,09
29/09/2025	26400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	304,09	
29/09/2025	26401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.		47,18
29/09/2025	26401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.	47,18	
29/09/2025	26401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1434.		47,18
29/09/2025	26401	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,18	
29/09/2025	26401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		47,18
29/09/2025	26401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,18	
29/09/2025	26402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1496.		3,15
29/09/2025	26402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1496.	3,15	
29/09/2025	26402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1496.		3,15
29/09/2025	26402	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1496 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,15	
29/09/2025	26402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1496 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,15

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1496 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,15	
29/09/2025	26403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1497.		6,24
29/09/2025	26403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1497.	6,24	
29/09/2025	26403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1497.		6,24
29/09/2025	26403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1497 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
29/09/2025	26403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1497 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
29/09/2025	26403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1497 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
29/09/2025	26404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1449.		30,24
29/09/2025	26404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1449.	30,24	
29/09/2025	26404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1449.		30,24
29/09/2025	26404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,24	
29/09/2025	26404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,24
29/09/2025	26404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,24	
29/09/2025	26405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1487.		82,20
29/09/2025	26405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1487.	82,20	
29/09/2025	26405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1487.		82,20
29/09/2025	26405	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	82,20	
29/09/2025	26405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		82,20
29/09/2025	26405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	82,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/09/2025	26406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1492.		124,80
29/09/2025	26406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1492.	124,80	
29/09/2025	26406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1492.		124,80
29/09/2025	26406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1492 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	124,80	
29/09/2025	26406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1492 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		124,80
29/09/2025	26406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1492 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	124,80	
29/09/2025	26407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1519.		353,40
29/09/2025	26407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1519.	353,40	
29/09/2025	26407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1519.		353,40
29/09/2025	26407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1519 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	353,40	
29/09/2025	26407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1519 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		353,40
29/09/2025	26407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1519 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	353,40	
29/09/2025	26408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1541.		277,89
29/09/2025	26408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1541.	277,89	
29/09/2025	26408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1541.		277,89
29/09/2025	26408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1541 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	277,89	
29/09/2025	26408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1541 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		277,89
29/09/2025	26408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1541 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	277,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.		25,53
29/09/2025	26409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.	25,53	
29/09/2025	26409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.		25,53
29/09/2025	26409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,53	
29/09/2025	26409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,53
29/09/2025	26409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,53	
29/09/2025	26410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1428.		204,59
29/09/2025	26410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1428.	204,59	
29/09/2025	26410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1428.		204,59
29/09/2025	26410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1428 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,59	
29/09/2025	26410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1428 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,59
29/09/2025	26410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1428 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,59	
29/09/2025	26411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1483.		185,05
29/09/2025	26411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1483.	185,05	
29/09/2025	26411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1483.		185,05
29/09/2025	26411	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1483 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	185,05	
29/09/2025	26411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1483 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		185,05
29/09/2025	26411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1483 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	185,05	
29/09/2025	26412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1488.		12,15

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1488.	12,15	
29/09/2025	26412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1488.		12,15
29/09/2025	26412	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,15	
29/09/2025	26412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,15
29/09/2025	26412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,15	
29/09/2025	26413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1511.		85,93
29/09/2025	26413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1511.	85,93	
29/09/2025	26413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1511.		85,93
29/09/2025	26413	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1511 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,93	
29/09/2025	26413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1511 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,93
29/09/2025	26413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1511 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,93	
29/09/2025	26414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1529.		195,72
29/09/2025	26414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1529.	195,72	
29/09/2025	26414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1529.		195,72
29/09/2025	26414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	195,72	
29/09/2025	26414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		195,72
29/09/2025	26414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	195,72	
29/09/2025	26415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1558.		53,62
29/09/2025	26415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1558.	53,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1558.		53,62
29/09/2025	26415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,62	
29/09/2025	26415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,62
29/09/2025	26415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,62	
29/09/2025	26416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1549.		5,98
29/09/2025	26416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1549.	5,98	
29/09/2025	26416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1549.		5,98
29/09/2025	26416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,98	
29/09/2025	26416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,98
29/09/2025	26416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,98	
29/09/2025	26417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1534.		8,46
29/09/2025	26417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1534.	8,46	
29/09/2025	26417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1534.		8,46
29/09/2025	26417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,46	
29/09/2025	26417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,46
29/09/2025	26417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,46	
29/09/2025	26418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1443.		104,82
29/09/2025	26418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1443.	104,82	
29/09/2025	26418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1443.		104,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/09/2025	26418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,82	
29/09/2025	26418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		104,82
29/09/2025	26418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,82	
29/09/2025	26419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1484.		32,82
29/09/2025	26419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1484.	32,82	
29/09/2025	26419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1484.		32,82
29/09/2025	26419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1484 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,82	
29/09/2025	26419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1484 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,82
29/09/2025	26419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1484 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,82	
29/09/2025	26420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1544.		16,80
29/09/2025	26420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1544.	16,80	
29/09/2025	26420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1544.		16,80
29/09/2025	26420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,80	
29/09/2025	26420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,80
29/09/2025	26420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,80	
29/09/2025	26421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1550.		35,33
29/09/2025	26421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1550.	35,33	
29/09/2025	26421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1550.		35,33

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1550 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,33	
29/09/2025	26421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1550 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,33
29/09/2025	26421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1550 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,33	
29/09/2025	26422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1579.		980,69
29/09/2025	26422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1579.	980,69	
29/09/2025	26422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1579.		980,69
29/09/2025	26422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1579 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	980,69	
29/09/2025	26422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1579 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.		980,69
29/09/2025	26422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1579 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	980,69	
29/09/2025	26423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1589.		150.197,21
29/09/2025	26423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1589.	150.197,21	
29/09/2025	26423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1589.		150.197,21
29/09/2025	26423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1589 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	150.197,21	
29/09/2025	26423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1589 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.		150.197,21
29/09/2025	26423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1589 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	150.197,21	
29/09/2025	26424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1457.		232,11

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1457.	232,11	
29/09/2025	26424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1457.		232,11
29/09/2025	26424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	232,11	
29/09/2025	26424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		232,11
29/09/2025	26424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	232,11	
29/09/2025	26425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1448.		4.739,85
29/09/2025	26425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1448.	4.739,85	
29/09/2025	26425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1448.		4.739,85
29/09/2025	26425	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1448 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.739,85	
29/09/2025	26425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1448 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.739,85
29/09/2025	26425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1448 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.739,85	
29/09/2025	26426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1447.		136,47
29/09/2025	26426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1447.	136,47	
29/09/2025	26426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1447.		136,47
29/09/2025	26426	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	136,47	
29/09/2025	26426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		136,47
29/09/2025	26426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	136,47	
29/09/2025	26427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1485.		49,53
29/09/2025	26427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1485.	49,53	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1485.		49,53
29/09/2025	26427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1485 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,53	
29/09/2025	26427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1485 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		49,53
29/09/2025	26427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1485 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,53	
29/09/2025	26428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1461.		3.391,38
29/09/2025	26428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1461.	3.391,38	
29/09/2025	26428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1461.		3.391,38
29/09/2025	26428	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.391,38	
29/09/2025	26428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.391,38
29/09/2025	26428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.391,38	
29/09/2025	26429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.		202,80
29/09/2025	26429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.	202,80	
29/09/2025	26429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.		202,80
29/09/2025	26429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	202,80	
29/09/2025	26429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.		202,80
29/09/2025	26429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	202,80	
29/09/2025	26430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1429.		1.647,76

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1429.	1.647,76	
29/09/2025	26430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1429.		1.647,76
29/09/2025	26430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.647,76	
29/09/2025	26430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.647,76
29/09/2025	26430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.647,76	
29/09/2025	26431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.		71,00
29/09/2025	26431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.	71,00	
29/09/2025	26431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.		71,00
29/09/2025	26431	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,00	
29/09/2025	26431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,00
29/09/2025	26431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,00	
29/09/2025	26432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1494.		434,44
29/09/2025	26432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1494.	434,44	
29/09/2025	26432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1494.		434,44
29/09/2025	26432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1494 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	434,44	
29/09/2025	26432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1494 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		434,44
29/09/2025	26432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1494 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	434,44	
29/09/2025	26433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1493.		180,67
29/09/2025	26433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1493.	180,67	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1493.		180,67
29/09/2025	26433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1493 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,67	
29/09/2025	26433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1493 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		180,67
29/09/2025	26433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1493 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,67	
29/09/2025	26434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1444.		6.288,49
29/09/2025	26434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1444.	6.288,49	
29/09/2025	26434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1444.		6.288,49
29/09/2025	26434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1444 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.288,49	
29/09/2025	26434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1444 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.288,49
29/09/2025	26434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1444 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.288,49	
29/09/2025	26435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1458.		8.139,30
29/09/2025	26435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1458.	8.139,30	
29/09/2025	26435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1458.		8.139,30
29/09/2025	26435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.139,30	
29/09/2025	26435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.139,30
29/09/2025	26435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.139,30	
29/09/2025	26436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1514.		702,79
29/09/2025	26436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1514.	702,79	
29/09/2025	26436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1514.		702,79

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/09/2025	26436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1514 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	702,79	
29/09/2025	26436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1514 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		702,79
29/09/2025	26436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1514 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	702,79	
29/09/2025	26437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1504.		465,76
29/09/2025	26437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1504.	465,76	
29/09/2025	26437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1504.		465,76
29/09/2025	26437	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	465,76	
29/09/2025	26437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		465,76
29/09/2025	26437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	465,76	
29/09/2025	26438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1513.		10,39
29/09/2025	26438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1513.	10,39	
29/09/2025	26438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1513.		10,39
29/09/2025	26438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,39	
29/09/2025	26438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,39
29/09/2025	26438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,39	
29/09/2025	26439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.		117,13
29/09/2025	26439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.	117,13	
29/09/2025	26439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.		117,13

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,13	
29/09/2025	26439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		117,13
29/09/2025	26439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,13	
29/09/2025	26440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1431.		189,07
29/09/2025	26440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1431.	189,07	
29/09/2025	26440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1431.		189,07
29/09/2025	26440	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1431 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,07	
29/09/2025	26440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1431 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		189,07
29/09/2025	26440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1431 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,07	
29/09/2025	26441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.		109,75
29/09/2025	26441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.	109,75	
29/09/2025	26441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.		109,75
29/09/2025	26441	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	109,75	
29/09/2025	26441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		109,75
29/09/2025	26441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	109,75	
29/09/2025	26442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.		32,06
29/09/2025	26442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.	32,06	
29/09/2025	26442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.		32,06
29/09/2025	26442	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,06	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
29/09/2025	26442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,06
29/09/2025	26442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,06	
29/09/2025	26443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1486.		396,73
29/09/2025	26443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1486.	396,73	
29/09/2025	26443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1486.		396,73
29/09/2025	26443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	396,73	
29/09/2025	26443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		396,73
29/09/2025	26443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	396,73	
29/09/2025	26444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1523.		13,02
29/09/2025	26444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1523.	13,02	
29/09/2025	26444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1523.		13,02
29/09/2025	26444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,02	
29/09/2025	26444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,02
29/09/2025	26444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,02	
29/09/2025	26445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.		5,24
29/09/2025	26445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.	5,24	
29/09/2025	26445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.		5,24
29/09/2025	26445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,24
29/09/2025	26445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,24	
29/09/2025	26446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1533.		5,84
29/09/2025	26446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1533.	5,84	
29/09/2025	26446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1533.		5,84
29/09/2025	26446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1533 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,84	
29/09/2025	26446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1533 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,84
29/09/2025	26446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1533 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,84	
29/09/2025	26447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1531.		532,75
29/09/2025	26447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1531.	532,75	
29/09/2025	26447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1531.		532,75
29/09/2025	26447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	532,75	
29/09/2025	26447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		532,75
29/09/2025	26447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	532,75	
29/09/2025	26448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1535.		33,89
29/09/2025	26448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1535.	33,89	
29/09/2025	26448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1535.		33,89
29/09/2025	26448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,89	
29/09/2025	26448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,89

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,89	
29/09/2025	26449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1536.		10,70
29/09/2025	26449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1536.	10,70	
29/09/2025	26449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1536.		10,70
29/09/2025	26449	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1536 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,70	
29/09/2025	26449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1536 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,70
29/09/2025	26449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1536 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,70	
29/09/2025	26450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1539.		95,04
29/09/2025	26450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1539.	95,04	
29/09/2025	26450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1539.		95,04
29/09/2025	26450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,04	
29/09/2025	26450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		95,04
29/09/2025	26450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,04	
29/09/2025	26451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1435.		12,81
29/09/2025	26451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1435.	12,81	
29/09/2025	26451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1435.		12,81
29/09/2025	26451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,81	
29/09/2025	26451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,81
29/09/2025	26451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,81	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/09/2025	26452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1489.		20,40
29/09/2025	26452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1489.	20,40	
29/09/2025	26452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1489.		20,40
29/09/2025	26452	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,40	
29/09/2025	26452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,40
29/09/2025	26452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,40	
29/09/2025	26453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1546.		19,93
29/09/2025	26453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1546.	19,93	
29/09/2025	26453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1546.		19,93
29/09/2025	26453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,93	
29/09/2025	26453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,93
29/09/2025	26453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,93	
29/09/2025	26454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1501.		104,17
29/09/2025	26454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1501.	104,17	
29/09/2025	26454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1501.		104,17
29/09/2025	26454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1501 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,17	
29/09/2025	26454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1501 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		104,17
29/09/2025	26454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1501 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	104,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1556.		9.707,02
29/09/2025	26455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1556.	9.707,02	
29/09/2025	26455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1556.		9.707,02
29/09/2025	26455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.707,02	
29/09/2025	26455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.707,02
29/09/2025	26455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.707,02	
29/09/2025	26456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1545.		28,83
29/09/2025	26456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1545.	28,83	
29/09/2025	26456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1545.		28,83
29/09/2025	26456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,83	
29/09/2025	26456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,83
29/09/2025	26456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,83	
29/09/2025	26457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1557.		6.066,89
29/09/2025	26457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1557.	6.066,89	
29/09/2025	26457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1557.		6.066,89
29/09/2025	26457	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1557 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.066,89	
29/09/2025	26457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1557 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.066,89
29/09/2025	26457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1557 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.066,89	
29/09/2025	26458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1560.		33,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1560.	33,60	
29/09/2025	26458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1560.		33,60
29/09/2025	26458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,60	
29/09/2025	26458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,60
29/09/2025	26458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,60	
29/09/2025	26459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1561.		114,65
29/09/2025	26459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1561.	114,65	
29/09/2025	26459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1561.		114,65
29/09/2025	26459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	114,65	
29/09/2025	26459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		114,65
29/09/2025	26459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	114,65	
29/09/2025	26460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1570.		159,73
29/09/2025	26460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1570.	159,73	
29/09/2025	26460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1570.		159,73
29/09/2025	26460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	159,73	
29/09/2025	26460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.		159,73
29/09/2025	26460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	159,73	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1436.		712,43
29/09/2025	26461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1436.	712,43	
29/09/2025	26461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1436.		712,43
29/09/2025	26461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	712,43	
29/09/2025	26461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		712,43
29/09/2025	26461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	712,43	
29/09/2025	26462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1562.		234,46
29/09/2025	26462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1562.	234,46	
29/09/2025	26462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1562.		234,46
29/09/2025	26462	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1562 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	234,46	
29/09/2025	26462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1562 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		234,46
29/09/2025	26462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1562 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	234,46	
29/09/2025	26463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1515.		1.350,53
29/09/2025	26463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1515.	1.350,53	
29/09/2025	26463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1515.		1.350,53
29/09/2025	26463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1515 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.350,53	
29/09/2025	26463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1515 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.350,53
29/09/2025	26463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1515 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.350,53	
29/09/2025	26464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1503.		1.751,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1503.	1.751,00	
29/09/2025	26464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1503.		1.751,00
29/09/2025	26464	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1503 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.751,00	
29/09/2025	26464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1503 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.751,00
29/09/2025	26464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1503 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.751,00	
29/09/2025	26465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.		308,46
29/09/2025	26465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.	308,46	
29/09/2025	26465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.		308,46
29/09/2025	26465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	308,46	
29/09/2025	26465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		308,46
29/09/2025	26465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	308,46	
29/09/2025	26466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1525.		10,70
29/09/2025	26466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1525.	10,70	
29/09/2025	26466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1525.		10,70
29/09/2025	26466	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1525 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,70	
29/09/2025	26466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1525 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,70
29/09/2025	26466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1525 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,70	
29/09/2025	26467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1518.		254,44
29/09/2025	26467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1518.	254,44	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1518.		254,44
29/09/2025	26467	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1518 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	254,44	
29/09/2025	26467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1518 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		254,44
29/09/2025	26467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1518 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	254,44	
29/09/2025	26468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1542.		32,43
29/09/2025	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1542.	32,43	
29/09/2025	26468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1542.		32,43
29/09/2025	26468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1542 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,43	
29/09/2025	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1542 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,43
29/09/2025	26468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1542 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,43	
29/09/2025	26469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1547.		266,37
29/09/2025	26469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1547.	266,37	
29/09/2025	26469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1547.		266,37
29/09/2025	26469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	266,37	
29/09/2025	26469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		266,37
29/09/2025	26469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	266,37	
29/09/2025	26470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1551.		21,16
29/09/2025	26470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1551.	21,16	
29/09/2025	26470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1551.		21,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/09/2025	26470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,16	
29/09/2025	26470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,16
29/09/2025	26470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,16	
29/09/2025	26471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1568.		4.653,80
29/09/2025	26471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1568.	4.653,80	
29/09/2025	26471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1568.		4.653,80
29/09/2025	26471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1568 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	4.653,80	
29/09/2025	26471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1568 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.		4.653,80
29/09/2025	26471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1568 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	4.653,80	
29/09/2025	26472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1571.		77.397,69
29/09/2025	26472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1571.	77.397,69	
29/09/2025	26472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1571.		77.397,69
29/09/2025	26472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1571 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	77.397,69	
29/09/2025	26472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1571 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.		77.397,69
29/09/2025	26472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1571 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	77.397,69	
29/09/2025	26473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		20.925,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1576.		
29/09/2025	26473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1576.	20.925,83	
29/09/2025	26473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1576.		20.925,83
29/09/2025	26473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1576 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	20.925,83	
29/09/2025	26473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1576 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.		20.925,83
29/09/2025	26473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1576 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 9/2025.	20.925,83	
29/09/2025	26474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1596 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1596.		1.776,64
29/09/2025	26474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1596 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1596.	1.776,64	
29/09/2025	26474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1596 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1596.		1.776,64
29/09/2025	26474	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1596 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	1.776,64	
29/09/2025	26474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1596 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		1.776,64
29/09/2025	26474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1596 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	1.776,64	
29/09/2025	26475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1582 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1582.		10.629,53
29/09/2025	26475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1582 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1582.	10.629,53	
29/09/2025	26475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1582 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1582.		10.629,53
29/09/2025	26475	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1582 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	10.629,53	
29/09/2025	26475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1582 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		10.629,53
29/09/2025	26475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1582 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo	10.629,53	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		
29/09/2025	26476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1594 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1594.		298,09
29/09/2025	26476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1594 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1594.	298,09	
29/09/2025	26476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1594 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1594.		298,09
29/09/2025	26476	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1594 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	298,09	
29/09/2025	26476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1594 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		298,09
29/09/2025	26476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1594 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	298,09	
29/09/2025	26477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1471.		22,93
29/09/2025	26477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1471.	22,93	
29/09/2025	26477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1471.		22,93
29/09/2025	26477	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	22,93	
29/09/2025	26477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		22,93
29/09/2025	26477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	22,93	
29/09/2025	26478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1595 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1595.		985,99
29/09/2025	26478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1595 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1595.	985,99	
29/09/2025	26478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1595 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1595.		985,99
29/09/2025	26478	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1595 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	985,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1595 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		985,99
29/09/2025	26478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1595 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	985,99	
29/09/2025	26479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1588 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1588.		275,16
29/09/2025	26479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1588 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1588.	275,16	
29/09/2025	26479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1588 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1588.		275,16
29/09/2025	26479	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1588 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	275,16	
29/09/2025	26479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1588 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		275,16
29/09/2025	26479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1588 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	275,16	
29/09/2025	26480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1577.		1.307,01
29/09/2025	26480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1577.	1.307,01	
29/09/2025	26480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1577.		1.307,01
29/09/2025	26480	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1577 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	1.307,01	
29/09/2025	26480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1577 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		1.307,01
29/09/2025	26480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1577 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	1.307,01	
29/09/2025	26481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1473.		22,93
29/09/2025	26481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1473.	22,93	
29/09/2025	26481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1473.		22,93

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26481	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	22,93	
29/09/2025	26481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		22,93
29/09/2025	26481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	22,93	
29/09/2025	26482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1575.		5.413,98
29/09/2025	26482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1575.	5.413,98	
29/09/2025	26482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1575.		5.413,98
29/09/2025	26482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	5.413,98	
29/09/2025	26482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		5.413,98
29/09/2025	26482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	5.413,98	
29/09/2025	26483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1467.		91,72
29/09/2025	26483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1467.	91,72	
29/09/2025	26483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1467.		91,72
29/09/2025	26483	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	91,72	
29/09/2025	26483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		91,72
29/09/2025	26483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	91,72	
29/09/2025	26484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1578 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1578.		6.289,19
29/09/2025	26484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1578 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1578.	6.289,19	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1578 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1578.		6.289,19
29/09/2025	26484	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1578 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	6.289,19	
29/09/2025	26484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1578 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		6.289,19
29/09/2025	26484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1578 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	6.289,19	
29/09/2025	26485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1580.		303,60
29/09/2025	26485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1580.	303,60	
29/09/2025	26485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1580.		303,60
29/09/2025	26485	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1580 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2025.	303,60	
29/09/2025	26485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1580 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2025.		303,60
29/09/2025	26485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1580 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2025.	303,60	
29/09/2025	26486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1466.		1.509,12
29/09/2025	26486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1466.	1.509,12	
29/09/2025	26486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1466.		1.509,12
29/09/2025	26486	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2025.	1.509,12	
29/09/2025	26486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2025.		1.509,12
29/09/2025	26486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2025.	1.509,12	
29/09/2025	26487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		3.393,62

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1583.		
29/09/2025	26487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1583.	3.393,62	
29/09/2025	26487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1583.		3.393,62
29/09/2025	26487	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1583 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2025.	3.393,62	
29/09/2025	26487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1583 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2025.		3.393,62
29/09/2025	26487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1583 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2025.	3.393,62	
29/09/2025	26488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1472.		2.075,14
29/09/2025	26488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1472.	2.075,14	
29/09/2025	26488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1472.		2.075,14
29/09/2025	26488	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	2.075,14	
29/09/2025	26488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		2.075,14
29/09/2025	26488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	2.075,14	
29/09/2025	26489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1477.		916,61
29/09/2025	26489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1477.	916,61	
29/09/2025	26489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1477.		916,61
29/09/2025	26489	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	916,61	
29/09/2025	26489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		916,61

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	916,61	
29/09/2025	26490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1573.		67.901,51
29/09/2025	26490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1573.	67.901,51	
29/09/2025	26490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1573.		67.901,51
29/09/2025	26490	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	67.901,51	
29/09/2025	26490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		67.901,51
29/09/2025	26490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	67.901,51	
29/09/2025	26491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1587 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1587.		25.598,35
29/09/2025	26491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1587 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1587.	25.598,35	
29/09/2025	26491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1587 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1587.		25.598,35
29/09/2025	26491	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1587 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	25.598,35	
29/09/2025	26491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1587 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		25.598,35
29/09/2025	26491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1587 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	25.598,35	
29/09/2025	26492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1469.		810,56
29/09/2025	26492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1469.	810,56	
29/09/2025	26492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1469.		810,56
29/09/2025	26492	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	810,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		810,56
29/09/2025	26492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	810,56	
29/09/2025	26493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1590 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1590.		23.518,34
29/09/2025	26493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1590 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1590.	23.518,34	
29/09/2025	26493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1590 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1590.		23.518,34
29/09/2025	26493	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1590 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	23.518,34	
29/09/2025	26493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1590 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		23.518,34
29/09/2025	26493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1590 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	23.518,34	
29/09/2025	26494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1591 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1591.		69.689,46
29/09/2025	26494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1591 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1591.	69.689,46	
29/09/2025	26494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1591 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1591.		69.689,46
29/09/2025	26494	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1591 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	69.689,46	
29/09/2025	26494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1591 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.		69.689,46
29/09/2025	26494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1591 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 9/2025.	69.689,46	
29/09/2025	26495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1610 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
29/09/2025	26495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1610 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	50.000,00	
29/09/2025	26495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1610 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26495	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1610 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 575842708-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
29/09/2025	26496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1611 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
29/09/2025	26496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1611 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	150.000,00	
29/09/2025	26496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1611 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
29/09/2025	26496	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1611 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
29/09/2025	26497	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 244/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	21.017,74	
29/09/2025	26497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 244/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		21.017,74
29/09/2025	26498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
29/09/2025	26498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	
29/09/2025	26498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	
29/09/2025	26498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	
29/09/2025	26498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
29/09/2025	26498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
29/09/2025	26499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		70.000,00
29/09/2025	26499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	70.000,00	
29/09/2025	26499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	70.000,00	
29/09/2025	26499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		70.000,00
29/09/2025	26499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	70.000,00	
29/09/2025	26499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		70.000,00
29/09/2025	26500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		370.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2025	26500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	370.000,00	
29/09/2025	26500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	370.000,00	
29/09/2025	26500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		370.000,00
29/09/2025	26500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	370.000,00	
29/09/2025	26500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		370.000,00
29/09/2025	26501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		1.650.000,00
29/09/2025	26501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	1.650.000,00	
29/09/2025	26501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	1.650.000,00	
29/09/2025	26501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	1.650.000,00	
29/09/2025	26501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		1.650.000,00
29/09/2025	26501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		1.650.000,00
30/09/2025	26502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.634,00	
30/09/2025	26502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.634,00
30/09/2025	26502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.634,00	
30/09/2025	26502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6333 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.634,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.869,30	
30/09/2025	26503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.869,30
30/09/2025	26503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.869,30	
30/09/2025	26503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.869,30
30/09/2025	26504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.946,00	
30/09/2025	26504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		1.946,00
30/09/2025	26504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.946,00	
30/09/2025	26504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		1.946,00
30/09/2025	26505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6336 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR	4.055,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO, CAIBRO PINHEIRO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO RECREATIVO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE		
30/09/2025	26505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6336 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO, CAIBRO PINHEIRO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO RECREATIVO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE		4.055,40
30/09/2025	26505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6336 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO, CAIBRO PINHEIRO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO RECREATIVO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE	4.055,40	
30/09/2025	26505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6336 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO EUCALIPTO, CAIBRO PINHEIRO, CHAPA DE FIBROCIMENTO, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DO ESPAÇO RECREATIVO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERÍODO INTEGRAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE ESCOLAR, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE		4.055,40
30/09/2025	26506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6337 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCOS E VISTAS DE PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALAS DE AULA VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR, E DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 6	2.163,00	
30/09/2025	26506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6337 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCOS E VISTAS DE PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALAS DE AULA VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR, E DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 6		2.163,00
30/09/2025	26506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6337 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCOS E VISTAS DE PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALAS DE AULA VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2.163,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, E DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 6		
30/09/2025	26506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6337 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCOS E VISTAS DE PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM SALAS DE AULA VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR, E DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE MURO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 6		2.163,00
30/09/2025	26507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6338 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	105,82	
30/09/2025	26507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6338 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		105,82
30/09/2025	26507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6338 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	105,82	
30/09/2025	26507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6338 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CAQUI, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, PÊSSEGO, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		105,82
30/09/2025	26508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6339 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAT 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	200,00	
30/09/2025	26508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6339 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAT 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		200,00
30/09/2025	26508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6339 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAT	200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/09/2025	26508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6339 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAT 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		200,00
30/09/2025	26509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6340 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA..	125,00	
30/09/2025	26509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6340 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA..		125,00
30/09/2025	26509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6340 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA..	125,00	
30/09/2025	26509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6340 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA..		125,00
30/09/2025	26510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6341 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE AR..	125,00	
30/09/2025	26510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6341 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE AR..		125,00
30/09/2025	26510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6341 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE AR..	125,00	
30/09/2025	26510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6341 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE AR..		
30/09/2025	26511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6342 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE..	250,00	
30/09/2025	26511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6342 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE..		250,00
30/09/2025	26511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6342 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE..	250,00	
30/09/2025	26511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6342 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE..		250,00
30/09/2025	26512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6343 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,00	
30/09/2025	26512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6343 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,00
30/09/2025	26512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6343 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE	148,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2025	26512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6343 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,00
30/09/2025	26513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6344 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRIDUTOS INFECCIOSOS DECORRENTES DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	153,60	
30/09/2025	26513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6344 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRIDUTOS INFECCIOSOS DECORRENTES DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		153,60
30/09/2025	26513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6344 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRIDUTOS INFECCIOSOS DECORRENTES DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE	153,60	
30/09/2025	26513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6344 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL UTILIZADO PARA DESCARTE DE PRIDUTOS INFECCIOSOS DECORRENTES DAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE		153,60
30/09/2025	26514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6345 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLÍCIA MILITARD E CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6345 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLÍCIA MILITARD E CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,00
30/09/2025	26514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6345 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLÍCIA MILITARD E CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,00	
30/09/2025	26514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6345 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA POLÍCIA MILITARD E CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,00
30/09/2025	26515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	584,92	
30/09/2025	26515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		584,92
30/09/2025	26515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	584,92	
30/09/2025	26515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		584,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
30/09/2025	26516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6347 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.390,98	
30/09/2025	26516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6347 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.390,98
30/09/2025	26516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6347 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.390,98	
30/09/2025	26516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6347 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.390,98
30/09/2025	26517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6348 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.499,41	
30/09/2025	26517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6348 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.499,41
30/09/2025	26517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6348 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.499,41	
30/09/2025	26517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6348 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.499,41
30/09/2025	26518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6349 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	22.007,31	
30/09/2025	26518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6349 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		22.007,31
30/09/2025	26518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6349 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	22.007,31	
30/09/2025	26518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6349 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		22.007,31
30/09/2025	26519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6350 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	35.447,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6350 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		35.447,72
30/09/2025	26519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6350 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	35.447,72	
30/09/2025	26519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6350 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		35.447,72
30/09/2025	26520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6351 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	6.505,77	
30/09/2025	26520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6351 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		6.505,77
30/09/2025	26520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6351 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	6.505,77	
30/09/2025	26520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6351 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		6.505,77
30/09/2025	26521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6352 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	127.503,98	
30/09/2025	26521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6352 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		127.503,98
30/09/2025	26521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6352 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	127.503,98	
30/09/2025	26521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6352 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		127.503,98
30/09/2025	26522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6353 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	28.288,82	
30/09/2025	26522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6353 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		28.288,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6353 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	28.288,82	
30/09/2025	26522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6353 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		28.288,82
30/09/2025	26523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	34.297,41	
30/09/2025	26523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		34.297,41
30/09/2025	26523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	34.297,41	
30/09/2025	26523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		34.297,41
30/09/2025	26524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6355 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	95.525,10	
30/09/2025	26524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6355 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		95.525,10
30/09/2025	26524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6355 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	95.525,10	
30/09/2025	26524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6355 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		95.525,10
30/09/2025	26525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6356 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.926,68	
30/09/2025	26525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6356 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.926,68
30/09/2025	26525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6356 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.926,68	
30/09/2025	26525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6356 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA		2.926,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2025	26526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6357 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	24.173,54	
30/09/2025	26526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6357 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		24.173,54
30/09/2025	26526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6357 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	24.173,54	
30/09/2025	26526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6357 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		24.173,54
30/09/2025	26527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6358 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	13.582,39	
30/09/2025	26527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6358 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		13.582,39
30/09/2025	26527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6358 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	13.582,39	
30/09/2025	26527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6358 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		13.582,39
30/09/2025	26528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	26.475,17	
30/09/2025	26528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		26.475,17
30/09/2025	26528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	26.475,17	
30/09/2025	26528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		26.475,17
30/09/2025	26529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6360 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.158,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6360 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.158,82
30/09/2025	26529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6360 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.158,82	
30/09/2025	26529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6360 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.158,82
30/09/2025	26530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6361 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.866,08	
30/09/2025	26530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6361 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.866,08
30/09/2025	26530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6361 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.866,08	
30/09/2025	26530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6361 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.866,08
30/09/2025	26531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6362 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.013,79	
30/09/2025	26531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6362 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.013,79
30/09/2025	26531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6362 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.013,79	
30/09/2025	26531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6362 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.013,79
30/09/2025	26532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.259,85	
30/09/2025	26532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.259,85
30/09/2025	26532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	14.259,85	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9/2025.		
30/09/2025	26532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.259,85
30/09/2025	26533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6364 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.043,34	
30/09/2025	26533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6364 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.043,34
30/09/2025	26533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6364 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.043,34	
30/09/2025	26533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6364 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.043,34
30/09/2025	26534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6365 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.084,42	
30/09/2025	26534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6365 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.084,42
30/09/2025	26534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6365 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.084,42	
30/09/2025	26534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6365 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.084,42
30/09/2025	26535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6366 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	562,80	
30/09/2025	26535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6366 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		562,80
30/09/2025	26535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6366 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	562,80	
30/09/2025	26535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6366 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		562,80
30/09/2025	26536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6367 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	5.499,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADO R INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ES		
30/09/2025	26536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6367 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADO R INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ES		5.499,24
30/09/2025	26536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6367 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADO R INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ES	5.499,24	
30/09/2025	26536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6367 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADO R INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES DA ES		5.499,24
30/09/2025	26537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6368 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADOR INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE APOIO DA ESCOLA MUNIC	2.749,62	
30/09/2025	26537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6368 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADOR INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE APOIO DA ESCOLA MUNIC		2.749,62
30/09/2025	26537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6368 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL	2.749,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADOR INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE APOIO DA ESCOLA MUNIC		
30/09/2025	26537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6368 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, GRÁFICO 4GB GDDE5, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA MASTERTEC / PC4PRO PROCESSADOR INTEL CORE, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE APOIO DA ESCOLA MUNIC		2.749,62
30/09/2025	26538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6369 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
30/09/2025	26538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6369 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
30/09/2025	26538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6369 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
30/09/2025	26538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6369 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
30/09/2025	26539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6370 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C	21.050,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6370 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C		21.050,00
30/09/2025	26539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6370 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C	21.050,00	
30/09/2025	26539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6370 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C		21.050,00
30/09/2025	26540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6371 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 03 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 03B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 04B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E	40.950,00	
30/09/2025	26540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6371 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 03 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 03B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 04B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E		40.950,00
30/09/2025	26540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6371 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 03 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 03B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 04B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E	40.950,00	
30/09/2025	26540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6371 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		40.950,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 03 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 03B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, 50 (CINQUENTA), CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 04B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E		
30/09/2025	26541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6372 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR	31.575,00	
30/09/2025	26541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6372 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR		31.575,00
30/09/2025	26541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6372 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR	31.575,00	
30/09/2025	26541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6372 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS, PADRÃO FNDE/FDE CJA - 06B, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M, MARCA ACHEI / CJA-06B, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR		31.575,00
30/09/2025	26542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6373 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.720,00	
30/09/2025	26542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6373 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN,		1.720,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2025	26542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6373 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.720,00	
30/09/2025	26542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6373 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.720,00
30/09/2025	26543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6374 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.600,00	
30/09/2025	26543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6374 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.600,00
30/09/2025	26543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6374 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.600,00	
30/09/2025	26543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6374 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6375 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.500,50	
30/09/2025	26544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6375 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.500,50
30/09/2025	26544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6375 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.500,50	
30/09/2025	26544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6375 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.500,50
30/09/2025	26545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6376 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.635,00	
30/09/2025	26545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6376 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.635,00
30/09/2025	26545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6376 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO	1.635,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
30/09/2025	26545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6376 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.635,00
30/09/2025	26546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6377 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
30/09/2025	26546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6377 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
30/09/2025	26546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6377 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
30/09/2025	26546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6377 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
30/09/2025	26547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6378 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.758,24	
30/09/2025	26547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6378 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO		1.758,24

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2025	26547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6378 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.758,24	
30/09/2025	26547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6378 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.758,24
30/09/2025	26548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6379 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	242,00	
30/09/2025	26548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6379 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		242,00
30/09/2025	26548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6379 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	242,00	
30/09/2025	26548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6379 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		242,00
30/09/2025	26549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6380 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE	1.440,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2025	26549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6380 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.440,00
30/09/2025	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6380 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.440,00	
30/09/2025	26549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6380 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.440,00
30/09/2025	26550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6381 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.180,00	
30/09/2025	26550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6381 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.180,00
30/09/2025	26550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6381 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.180,00	
30/09/2025	26550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6381 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.180,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2025	26551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL EM PVC, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE CHÁ, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8", GARFO DE MESA, PRATO FUNDO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDU	468,56	
30/09/2025	26551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL EM PVC, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE CHÁ, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8", GARFO DE MESA, PRATO FUNDO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDU		468,56
30/09/2025	26551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL EM PVC, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE CHÁ, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8", GARFO DE MESA, PRATO FUNDO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDU	468,56	
30/09/2025	26551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL EM PVC, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE CHÁ, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, FACA CHEF 8", GARFO DE MESA, PRATO FUNDO, RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDU		468,56
30/09/2025	26552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6383 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25	150,22	
30/09/2025	26552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6383 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO		150,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25		
30/09/2025	26552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6383 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25	150,22	
30/09/2025	26552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6383 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25		150,22
30/09/2025	26553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON	373,84	
30/09/2025	26553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON		373,84
30/09/2025	26553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON	373,84	
30/09/2025	26553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS		373,84

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON		
30/09/2025	26554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6385 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTR	1.292,90	
30/09/2025	26554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6385 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTR		1.292,90
30/09/2025	26554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6385 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTR	1.292,90	
30/09/2025	26554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6385 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTR		1.292,90
30/09/2025	26555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6386 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001594, DE RE	150,92	
30/09/2025	26555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6386 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001594, DE RE		150,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6386 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001594, DE RE	150,92	
30/09/2025	26555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6386 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001594, DE RE		150,92
30/09/2025	26556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE	181,79	
30/09/2025	26556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE		181,79
30/09/2025	26556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE	181,79	
30/09/2025	26556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE		181,79
30/09/2025	26557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6388 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	465,52	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E		
30/09/2025	26557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6388 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E		465,52
30/09/2025	26557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6388 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E	465,52	
30/09/2025	26557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6388 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, POTE HERMÉTICO EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO E		465,52
30/09/2025	26558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE	623,00	
30/09/2025	26558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE		623,00
30/09/2025	26558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA	623,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE		
30/09/2025	26558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6389 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE		623,00
30/09/2025	26559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6390 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE P	215,39	
30/09/2025	26559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6390 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE P		215,39
30/09/2025	26559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6390 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE P	215,39	
30/09/2025	26559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6390 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR EM PLÁSTICO, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE P		215,39
30/09/2025	26560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6391 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA, DESCASCADOR DE LEGUMES, FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE PLÁSTICO, SALEIRO COM TAMPA, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA	387,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBIN		
30/09/2025	26560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6391 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA, DESCASCADOR DE LEGUMES, FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE PLÁSTICO, SALEIRO COM TAMPA, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBIN		387,10
30/09/2025	26560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6391 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA, DESCASCADOR DE LEGUMES, FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE PLÁSTICO, SALEIRO COM TAMPA, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBIN	387,10	
30/09/2025	26560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6391 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA, DESCASCADOR DE LEGUMES, FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE PLÁSTICO, SALEIRO COM TAMPA, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBIN		387,10
30/09/2025	26561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	522,96	
30/09/2025	26561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO		522,96
30/09/2025	26561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	522,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO		522,96
30/09/2025	26562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6393 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.956,00	
30/09/2025	26562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6393 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.956,00
30/09/2025	26562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6393 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.956,00	
30/09/2025	26562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6393 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.956,00
30/09/2025	26563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2122 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2122/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2674/2025-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		23,10
30/09/2025	26563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2122 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2122/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2674/2025-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	23,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2122 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2122/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2674/2025-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		23,10
30/09/2025	26563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2122 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2122/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2674/2025-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	23,10	
30/09/2025	26564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2123 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2123/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2818/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		103,20
30/09/2025	26564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2123 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2123/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2818/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	103,20	
30/09/2025	26564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2123 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2123/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2818/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		103,20
30/09/2025	26564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2123 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2123/2025 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2818/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	103,20	
30/09/2025	26565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26565	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26566	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26567	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26568	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26569	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26570	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26571	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26572	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26573	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
30/09/2025	26574	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
30/09/2025	26574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	87,30	
30/09/2025	26574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
30/09/2025	26574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	87,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		87,30
30/09/2025	26575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26575	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26576	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26577	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26578	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26579	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26580	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26581	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26582	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26583	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26584	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26585	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26586	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26587	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26588	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26589	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26590	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26591	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26592	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26593	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26594	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26595	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26596	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26597	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/09/2025	26597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26598	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/09/2025	26598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26599	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/09/2025	26599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26600	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26601	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/09/2025	26602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26602	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/09/2025	26603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26603	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/09/2025	26604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26604	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26605	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/09/2025	26606	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/09/2025	26607	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
30/09/2025	26608	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26609	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
30/09/2025	26609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
30/09/2025	26610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		196,00
30/09/2025	26610	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	196,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	196,00	
30/09/2025	26610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		196,00
30/09/2025	26610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	196,00	
30/09/2025	26610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5994 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		196,00
30/09/2025	26611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
30/09/2025	26611	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
30/09/2025	26611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
30/09/2025	26611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
30/09/2025	26611	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
30/09/2025	26611	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
30/09/2025	26611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
30/09/2025	26612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
30/09/2025	26612	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
30/09/2025	26612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
30/09/2025	26612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
30/09/2025	26612	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26612	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
30/09/2025	26612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
30/09/2025	26612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
30/09/2025	26613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
30/09/2025	26613	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
30/09/2025	26613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
30/09/2025	26613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26613	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
30/09/2025	26613	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
30/09/2025	26613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
30/09/2025	26613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
30/09/2025	26614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		203,00
30/09/2025	26614	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	203,00	
30/09/2025	26614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	203,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		203,00
30/09/2025	26614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	203,00	
30/09/2025	26614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		203,00
30/09/2025	26615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,00
30/09/2025	26615	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,00	
30/09/2025	26615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,00	
30/09/2025	26615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,00	
30/09/2025	26615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5578 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA DE CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,00
30/09/2025	26616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.214,40
30/09/2025	26616	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.214,40	
30/09/2025	26616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.214,40	
30/09/2025	26616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.214,40
30/09/2025	26616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	1.214,40	
30/09/2025	26616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6114 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", ENTRE OS DIAS 8 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO 46 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		1.214,40
30/09/2025	26617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E		2.489,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/09/2025	26617	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.489,70	
30/09/2025	26617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.489,70	
30/09/2025	26617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.489,70
30/09/2025	26617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.489,70	
30/09/2025	26617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE AREIA MÉDIA E 30 SACAS DE CIMENTO 50KG, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.489,70
30/09/2025	26618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		600,25
30/09/2025	26618	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	600,25	
30/09/2025	26618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	600,25	
30/09/2025	26618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E		600,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
30/09/2025	26618	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	600,25	
30/09/2025	26618	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		600,25
30/09/2025	26618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	600,25	
30/09/2025	26618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6008 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO E CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		600,25
30/09/2025	26619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABA		45.000,00
30/09/2025	26619	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABA	45.000,00	
30/09/2025	26619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABA	45.000,00	
30/09/2025	26619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE		45.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABA		
30/09/2025	26619	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABA	45.000,00	
30/09/2025	26619	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABA		45.000,00
30/09/2025	26619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABA	45.000,00	
30/09/2025	26619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 022/2024, 037/2024, 066/2024, 082/2024 E 096/2024, DESTINADAS A AUXILIAR NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS QUE SE DESLOCAM PARA AS CIDADES DE JOAÇABA E CAMPOS NOVOS, E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABA		45.000,00
30/09/2025	26620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO D		33.000,00
30/09/2025	26620	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025),	33.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO D		
30/09/2025	26620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO D	33.000,00	
30/09/2025	26620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO D		33.000,00
30/09/2025	26620	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO D	33.000,00	
30/09/2025	26620	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO D		33.000,00
30/09/2025	26620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO D	33.000,00	
30/09/2025	26620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504399000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 028/2024 (002/2025), 054/2024 (005/2025), 086/2024 (011/2025) E 095/2024 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CONSULTAS E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME DETALHADO NO		33.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 014 DE 17 DE SETEMBRO D		
30/09/2025	26621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUT		15.000,00
30/09/2025	26621	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUT	15.000,00	
30/09/2025	26621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUT	15.000,00	
30/09/2025	26621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUT		15.000,00
30/09/2025	26621	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUT	15.000,00	
30/09/2025	26621	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUT		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUT	15.000,00	
30/09/2025	26621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 240 (88099.4.122.1000.2157.33504102000000 - Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas Outras Funções) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE Nº 017/2024 DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL, QUADROS DE JOGOS, REDES PARA GOLEIRAS, CONES, COLCHONETES), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FOMENTO 015 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, DEVIDAMENTE AUT		15.000,00
30/09/2025	26622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,10	
30/09/2025	26622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,10
30/09/2025	26622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,10	
30/09/2025	26622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,10
30/09/2025	26622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	114,10	
30/09/2025	26622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		114,10
30/09/2025	26622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.698,94
30/09/2025	26622	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.698,94	
30/09/2025	26622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.698,94	
30/09/2025	26622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.698,94

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.698,94	
30/09/2025	26622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.698,94
30/09/2025	26623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		468,60
30/09/2025	26623	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	468,60	
30/09/2025	26623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	468,60	
30/09/2025	26623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		468,60
30/09/2025	26623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	468,60	
30/09/2025	26623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		468,60
30/09/2025	26624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		81,00
30/09/2025	26624	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	81,00	
30/09/2025	26624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA	81,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		
30/09/2025	26624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		81,00
30/09/2025	26624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	81,00	
30/09/2025	26624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		81,00
30/09/2025	26625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,13	
30/09/2025	26625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,13
30/09/2025	26625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,13	
30/09/2025	26625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,13
30/09/2025	26625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,13	
30/09/2025	26625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,13
30/09/2025	26625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		259,10
30/09/2025	26625	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	259,10	
30/09/2025	26625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	259,10	
30/09/2025	26625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		259,10
30/09/2025	26625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	259,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/09/2025	26625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		259,10
30/09/2025	26626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		0,98
30/09/2025	26626	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	0,98	
30/09/2025	26626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	0,98	
30/09/2025	26626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		0,98
30/09/2025	26626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	0,98	
30/09/2025	26626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		0,98
30/09/2025	26627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,70	
30/09/2025	26627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,70
30/09/2025	26627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,70	
30/09/2025	26627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,70
30/09/2025	26627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,70	
30/09/2025	26627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/09/2025	26627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		434,69
30/09/2025	26627	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	434,69	
30/09/2025	26627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	434,69	
30/09/2025	26627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		434,69
30/09/2025	26627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	434,69	
30/09/2025	26627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		434,69
30/09/2025	26628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
30/09/2025	26628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
30/09/2025	26628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
30/09/2025	26628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
30/09/2025	26628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
30/09/2025	26628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
30/09/2025	26628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		79,72
30/09/2025	26628	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	79,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	79,72	
30/09/2025	26628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		79,72
30/09/2025	26628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	79,72	
30/09/2025	26628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		79,72
30/09/2025	26629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
30/09/2025	26629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
30/09/2025	26629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
30/09/2025	26629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
30/09/2025	26629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
30/09/2025	26629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
30/09/2025	26629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
30/09/2025	26629	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
30/09/2025	26629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
30/09/2025	26629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
30/09/2025	26629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
30/09/2025	26630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
30/09/2025	26630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
30/09/2025	26630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
30/09/2025	26630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
30/09/2025	26630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
30/09/2025	26630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
30/09/2025	26630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		97,23
30/09/2025	26630	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	97,23	
30/09/2025	26630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	97,23	
30/09/2025	26630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		97,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	97,23	
30/09/2025	26630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		97,23
30/09/2025	26631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
30/09/2025	26631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
30/09/2025	26631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
30/09/2025	26631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
30/09/2025	26631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
30/09/2025	26631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
30/09/2025	26631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,80
30/09/2025	26631	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,80	
30/09/2025	26631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,80	
30/09/2025	26631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,80
30/09/2025	26631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,80
30/09/2025	26632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,37	
30/09/2025	26632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,37
30/09/2025	26632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,37	
30/09/2025	26632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,37
30/09/2025	26632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,37	
30/09/2025	26632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,37
30/09/2025	26632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.582,58
30/09/2025	26632	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.582,58	
30/09/2025	26632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.582,58	
30/09/2025	26632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.582,58
30/09/2025	26632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.582,58	
30/09/2025	26632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.582,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
30/09/2025	26633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
30/09/2025	26633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
30/09/2025	26633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
30/09/2025	26633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
30/09/2025	26633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
30/09/2025	26633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,40
30/09/2025	26633	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,40	
30/09/2025	26633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,40	
30/09/2025	26633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,40
30/09/2025	26633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,40	
30/09/2025	26633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,40
30/09/2025	26634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		10,74
30/09/2025	26634	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	10,74	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	10,74	
30/09/2025	26634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		10,74
30/09/2025	26634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	10,74	
30/09/2025	26634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		10,74
30/09/2025	26635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP		5.753,12
30/09/2025	26635	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP	5.753,12	
30/09/2025	26635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP	5.753,12	
30/09/2025	26635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP		5.753,12

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP	5.753,12	
30/09/2025	26635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP		5.753,12
30/09/2025	26636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.253,76
30/09/2025	26636	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.253,76	
30/09/2025	26636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.253,76	
30/09/2025	26636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.253,76
30/09/2025	26636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.253,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.253,76
30/09/2025	26637	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		22.171,80
30/09/2025	26637	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	22.171,80	
30/09/2025	26637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	22.171,80	
30/09/2025	26637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		22.171,80
30/09/2025	26637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	22.171,80	
30/09/2025	26637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		22.171,80
30/09/2025	26638	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
30/09/2025	26638	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
30/09/2025	26638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
30/09/2025	26638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
30/09/2025	26638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
30/09/2025	26639	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		50,22
30/09/2025	26639	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	50,22	
30/09/2025	26639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	50,22	
30/09/2025	26639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		50,22
30/09/2025	26639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	50,22	
30/09/2025	26639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		50,22
30/09/2025	26640	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		1,79
30/09/2025	26640	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	1,79	
30/09/2025	26640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	1,79	
30/09/2025	26640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		1,79

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	1,79	
30/09/2025	26640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		1,79
30/09/2025	26641	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		596,84
30/09/2025	26641	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	596,84	
30/09/2025	26641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	596,84	
30/09/2025	26641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		596,84
30/09/2025	26641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	596,84	
30/09/2025	26641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		596,84
30/09/2025	26642	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		2.977,13
30/09/2025	26642	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	2.977,13	
30/09/2025	26642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	2.977,13	
30/09/2025	26642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS		2.977,13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		
30/09/2025	26642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	2.977,13	
30/09/2025	26642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		2.977,13
30/09/2025	26643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,06	
30/09/2025	26643	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,06
30/09/2025	26643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,06	
30/09/2025	26643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,06
30/09/2025	26643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,06	
30/09/2025	26643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,06
30/09/2025	26643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,66	
30/09/2025	26643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,66
30/09/2025	26643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,66	
30/09/2025	26643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,66
30/09/2025	26643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,66	
30/09/2025	26643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,66
30/09/2025	26643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
30/09/2025	26643	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
30/09/2025	26643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29
30/09/2025	26643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
30/09/2025	26643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29
30/09/2025	26643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
30/09/2025	26643	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	
30/09/2025	26643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	
30/09/2025	26643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
30/09/2025	26643	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	
30/09/2025	26643	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	
30/09/2025	26643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
30/09/2025	26644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.935,17	
30/09/2025	26644	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.935,17
30/09/2025	26644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.935,17	
30/09/2025	26644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.935,17
30/09/2025	26644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.935,17	
30/09/2025	26644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.935,17
30/09/2025	26644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.208,07	
30/09/2025	26644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.208,07
30/09/2025	26644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.208,07	
30/09/2025	26644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.208,07
30/09/2025	26644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.208,07	
30/09/2025	26644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.208,07
30/09/2025	26644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.255,05	
30/09/2025	26644	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.255,05

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26644	FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.255,05	
30/09/2025	26644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.255,05
30/09/2025	26644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.255,05	
30/09/2025	26644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.255,05
30/09/2025	26644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51
30/09/2025	26644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
30/09/2025	26644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
30/09/2025	26644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51
30/09/2025	26644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
30/09/2025	26644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		108.501,51

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		
30/09/2025	26644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
30/09/2025	26644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51
30/09/2025	26645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.886,96	
30/09/2025	26645	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.886,96
30/09/2025	26645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.886,96	
30/09/2025	26645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.886,96
30/09/2025	26645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.886,96	
30/09/2025	26645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.886,96
30/09/2025	26645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	823,40	
30/09/2025	26645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		823,40
30/09/2025	26645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	823,40	
30/09/2025	26645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		823,40
30/09/2025	26645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	823,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		823,40
30/09/2025	26645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	514,62	
30/09/2025	26645	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		514,62
30/09/2025	26645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	514,62	
30/09/2025	26645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		514,62
30/09/2025	26645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	514,62	
30/09/2025	26645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		514,62
30/09/2025	26645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		17.154,14
30/09/2025	26645	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	17.154,14	
30/09/2025	26645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	17.154,14	
30/09/2025	26645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		17.154,14
30/09/2025	26645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	17.154,14	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		
30/09/2025	26645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		17.154,14
30/09/2025	26645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	17.154,14	
30/09/2025	26645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		17.154,14
30/09/2025	26646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
30/09/2025	26646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
30/09/2025	26646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
30/09/2025	26646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
30/09/2025	26646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
30/09/2025	26646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5895 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
30/09/2025	26646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		490,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26646	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	490,22	
30/09/2025	26646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	490,22	
30/09/2025	26646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		490,22
30/09/2025	26646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	490,22	
30/09/2025	26646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5895 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		490,22
30/09/2025	26647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
30/09/2025	26647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
30/09/2025	26647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
30/09/2025	26647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66
30/09/2025	26647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,66	
30/09/2025	26647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		638,95
30/09/2025	26647	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	638,95	
30/09/2025	26647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	638,95	
30/09/2025	26647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		638,95
30/09/2025	26647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	638,95	
30/09/2025	26647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		638,95
30/09/2025	26648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,10	
30/09/2025	26648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,10
30/09/2025	26648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,10	
30/09/2025	26648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,10
30/09/2025	26648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,10
30/09/2025	26648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.508,12
30/09/2025	26648	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.508,12	
30/09/2025	26648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.508,12	
30/09/2025	26648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.508,12
30/09/2025	26648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.508,12	
30/09/2025	26648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5995 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.508,12
30/09/2025	26649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,46	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,46
30/09/2025	26649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,46	
30/09/2025	26649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,46
30/09/2025	26649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,46	
30/09/2025	26649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,46
30/09/2025	26649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		8.204,89
30/09/2025	26649	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	8.204,89	
30/09/2025	26649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	8.204,89	
30/09/2025	26649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		8.204,89
30/09/2025	26649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE	8.204,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		
30/09/2025	26649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITE DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		8.204,89
30/09/2025	26650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.999,25
30/09/2025	26650	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.999,25	
30/09/2025	26650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.999,25	
30/09/2025	26650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.999,25
30/09/2025	26650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.999,25	
30/09/2025	26650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.999,25
30/09/2025	26651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS,		8.558,29

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/09/2025	26651	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.558,29	
30/09/2025	26651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.558,29	
30/09/2025	26651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.558,29
30/09/2025	26651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.558,29	
30/09/2025	26651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5996 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.558,29
30/09/2025	26652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,47	
30/09/2025	26652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,47

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,47	
30/09/2025	26652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,47
30/09/2025	26652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,47	
30/09/2025	26652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,47
30/09/2025	26652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		10.538,77
30/09/2025	26652	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	10.538,77	
30/09/2025	26652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	10.538,77	
30/09/2025	26652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		10.538,77
30/09/2025	26652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA	10.538,77	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5997 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, INHAME, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA		10.538,77
30/09/2025	26653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		497,50
30/09/2025	26653	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	497,50	
30/09/2025	26653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	497,50	
30/09/2025	26653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		497,50
30/09/2025	26653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	497,50	
30/09/2025	26653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		497,50
30/09/2025	26654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,26	
30/09/2025	26654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,26
30/09/2025	26654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,26	
30/09/2025	26654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,26

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	141,26	
30/09/2025	26654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		141,26
30/09/2025	26654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.942,85
30/09/2025	26654	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.942,85	
30/09/2025	26654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.942,85	
30/09/2025	26654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.942,85
30/09/2025	26654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.942,85	
30/09/2025	26654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.942,85

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.942,85	
30/09/2025	26654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.942,85
30/09/2025	26655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,16	
30/09/2025	26655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,16
30/09/2025	26655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,16	
30/09/2025	26655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,16
30/09/2025	26655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,16	
30/09/2025	26655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,16
30/09/2025	26655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		544,99
30/09/2025	26655	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	544,99	
30/09/2025	26655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	544,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		544,99
30/09/2025	26655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	544,99	
30/09/2025	26655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		544,99
30/09/2025	26655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	544,99	
30/09/2025	26655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		544,99
30/09/2025	26656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	305,42	
30/09/2025	26656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		305,42
30/09/2025	26656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	305,42	
30/09/2025	26656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		305,42
30/09/2025	26656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	305,42	
30/09/2025	26656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		305,42

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.362,82
30/09/2025	26656	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.362,82	
30/09/2025	26656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.362,82	
30/09/2025	26656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.362,82
30/09/2025	26656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.362,82	
30/09/2025	26656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.362,82
30/09/2025	26656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.362,82	
30/09/2025	26656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS		6.362,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
30/09/2025	26657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..		844,80
30/09/2025	26657	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..	844,80	
30/09/2025	26657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..	844,80	
30/09/2025	26657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..		844,80
30/09/2025	26657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..	844,80	
30/09/2025	26657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5892 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO "CINE PIPOCA", ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2025 (4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 32 SPOTS DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..		844,80
30/09/2025	26658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 45”, NA RÁDIO MASSA FM..		554,40
30/09/2025	26658	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS	554,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		
30/09/2025	26658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	554,40	
30/09/2025	26658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		554,40
30/09/2025	26658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	554,40	
30/09/2025	26658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2025 (7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 21 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		554,40
30/09/2025	26659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDAD		12.596,04
30/09/2025	26659	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDAD	12.596,04	
30/09/2025	26659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDAD	12.596,04	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDAD		12.596,04
30/09/2025	26659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDAD	12.596,04	
30/09/2025	26659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VLOCOS DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MEDEIRITE, PRANCHA DE EUCALIPTO, RIPÃO DE MADEIRA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA ONDULADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBOS, PONTES E CENTROS MULTIUSO DE RESPONSABILIDAD		12.596,04
30/09/2025	26660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	589,20	
30/09/2025	26660	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		589,20
30/09/2025	26660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	589,20	
30/09/2025	26660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		589,20
30/09/2025	26660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	589,20	
30/09/2025	26660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		589,20
30/09/2025	26660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.714,03	
30/09/2025	26660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.714,03
30/09/2025	26660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.714,03	
30/09/2025	26660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.714,03

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.714,03	
30/09/2025	26660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.714,03
30/09/2025	26660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..		35.709,10
30/09/2025	26660	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..	35.709,10	
30/09/2025	26660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..	35.709,10	
30/09/2025	26660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..		35.709,10
30/09/2025	26660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..	35.709,10	
30/09/2025	26660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO		35.709,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..		
30/09/2025	26660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..	35.709,10	
30/09/2025	26660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 97,3 HORAS EM SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA EM MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ENGENHO NOVO, BARRO PRETO, NA RUA MÁXIMO TOALDO, RUA LEONCIO ZUANAZZI (JARDIM DA SERRA) E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/08 A 27/09/2025..		35.709,10
30/09/2025	26661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAR 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		200,00
30/09/2025	26661	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAR 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	200,00	
30/09/2025	26661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAR 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	200,00	
30/09/2025	26661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAR 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		200,00
30/09/2025	26661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAR 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	200,00	
30/09/2025	26661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA CARRETA DE REBOQUE DA EMBARCAÇÃO MAR 6681, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/09/2025	26662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA..		125,00
30/09/2025	26662	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA..	125,00	
30/09/2025	26662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA..	125,00	
30/09/2025	26662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA..		125,00
30/09/2025	26662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA..	125,00	
30/09/2025	26662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 05/10/2025, IR A CATANDUVAS/SC, CONDUZIR OS INTEGRANTES DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CULTURA..		125,00
30/09/2025	26663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE AR..		125,00
30/09/2025	26663	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE AR..	125,00	
30/09/2025	26663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAZAMENTO DE AR..		
30/09/2025	26663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE AR..		125,00
30/09/2025	26663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE AR..	125,00	
30/09/2025	26663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 03/10/2025, IR A ERECHIM/RS, PARA LEVAR O ÔNIBUS RDZ1A98, ATÉ A EMPRESA GLOBOFRIO, PARA CONSERTO DO AR CONDICIOANDO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE AR..		125,00
30/09/2025	26664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE..		250,00
30/09/2025	26664	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE..	250,00	
30/09/2025	26664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE..	250,00	
30/09/2025	26664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE..		250,00
30/09/2025	26664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE..		
30/09/2025	26664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO, NO DIA 04/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR RÊS ESTUDANTES E UMA PROFESSORA QUE IRÃO EMBARCAR NO AEROPORTO PARA BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE..		250,00
30/09/2025	26665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903050000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..		3.969,00
30/09/2025	26665	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903050000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..	3.969,00	
30/09/2025	26665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903050000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..	3.969,00	
30/09/2025	26665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903050000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..		3.969,00
30/09/2025	26665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903050000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..	3.969,00	
30/09/2025	26665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5247 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903050000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTES (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..		3.969,00
30/09/2025	26666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903050000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.134,00
30/09/2025	26666	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903050000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA	1.134,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
30/09/2025	26666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903050000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.134,00	
30/09/2025	26666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903050000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.134,00
30/09/2025	26666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903050000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.134,00	
30/09/2025	26666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5249 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903050000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.134,00
30/09/2025	26667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903050000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..		4.536,00
30/09/2025	26667	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903050000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..	4.536,00	
30/09/2025	26667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903050000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..	4.536,00	
30/09/2025	26667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903050000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..		4.536,00
30/09/2025	26667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903050000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..	4.536,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5250 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903050000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC..		4.536,00
30/09/2025	26668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		567,00
30/09/2025	26668	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	567,00	
30/09/2025	26668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	567,00	
30/09/2025	26668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		567,00
30/09/2025	26668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..	567,00	
30/09/2025	26668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5248 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTOS CONTENDO SUPORTE (BASE) DE MADEIRA, COM QUATRO HASTES (MASTROS) PARA BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL..		567,00
30/09/2025	26669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
30/09/2025	26669	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO	299,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
30/09/2025	26669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
30/09/2025	26669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
30/09/2025	26669	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
30/09/2025	26669	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
30/09/2025	26669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
30/09/2025	26669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6001 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
30/09/2025	26670	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.390,98
30/09/2025	26670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.390,98	
30/09/2025	26670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.390,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.390,98
30/09/2025	26670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.390,98	
30/09/2025	26670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.390,98
30/09/2025	26671	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.084,42
30/09/2025	26671	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.084,42	
30/09/2025	26671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.084,42	
30/09/2025	26671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.084,42
30/09/2025	26671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.084,42	
30/09/2025	26671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.084,42
30/09/2025	26672	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.259,85
30/09/2025	26672	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.259,85	
30/09/2025	26672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.259,85	
30/09/2025	26672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.259,85
30/09/2025	26672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	14.259,85	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		14.259,85
30/09/2025	26673	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		562,80
30/09/2025	26673	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	562,80	
30/09/2025	26673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	562,80	
30/09/2025	26673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		562,80
30/09/2025	26673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	562,80	
30/09/2025	26673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		562,80
30/09/2025	26674	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.866,08
30/09/2025	26674	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.866,08	
30/09/2025	26674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.866,08	
30/09/2025	26674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.866,08
30/09/2025	26674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.866,08	
30/09/2025	26674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		1.866,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
30/09/2025	26675	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.015,00
30/09/2025	26675	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.015,00	
30/09/2025	26675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.015,00	
30/09/2025	26675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.015,00
30/09/2025	26675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.015,00
30/09/2025	26675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.015,00	
30/09/2025	26675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.015,00	
30/09/2025	26675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.015,00
30/09/2025	26675	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		615,29
30/09/2025	26675	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	615,29	
30/09/2025	26675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	615,29	
30/09/2025	26675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		615,29
30/09/2025	26675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	615,29	
30/09/2025	26675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		615,29
30/09/2025	26675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	615,29	
30/09/2025	26675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6359 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		615,29
30/09/2025	26675	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		26.475,17
30/09/2025	26675	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	26.475,17	
30/09/2025	26675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	26.475,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		26.475,17
30/09/2025	26675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	26.475,17	
30/09/2025	26675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		26.475,17
30/09/2025	26676	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6357 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/09/2025	26676	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6357 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/09/2025	26676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6357 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/09/2025	26676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6357 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/09/2025	26676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6357 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/09/2025	26676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6357 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/09/2025	26676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6357 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/09/2025	26676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6357 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/09/2025	26676	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		24.173,54
30/09/2025	26676	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	24.173,54	
30/09/2025	26676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	24.173,54	
30/09/2025	26676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		24.173,54
30/09/2025	26676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	24.173,54	
30/09/2025	26676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		24.173,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26677	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.043,34
30/09/2025	26677	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.043,34	
30/09/2025	26677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.043,34	
30/09/2025	26677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.043,34
30/09/2025	26677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.043,34	
30/09/2025	26677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.043,34
30/09/2025	26678	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		910,00
30/09/2025	26678	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	910,00	
30/09/2025	26678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	910,00	
30/09/2025	26678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		910,00
30/09/2025	26678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	910,00	
30/09/2025	26678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		910,00
30/09/2025	26678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	910,00	
30/09/2025	26678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		910,00
30/09/2025	26678	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.394,98
30/09/2025	26678	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.394,98	
30/09/2025	26678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.394,98	
30/09/2025	26678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.394,98
30/09/2025	26678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.394,98
30/09/2025	26678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.394,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2025	26678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.394,98	
30/09/2025	26678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6355 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.394,98
30/09/2025	26678	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		95.525,10
30/09/2025	26678	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	95.525,10	
30/09/2025	26678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	95.525,10	
30/09/2025	26678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		95.525,10
30/09/2025	26678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	95.525,10	
30/09/2025	26678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		95.525,10
30/09/2025	26679	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.013,79
30/09/2025	26679	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.013,79	
30/09/2025	26679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.013,79	
30/09/2025	26679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.013,79
30/09/2025	26679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.013,79	
30/09/2025	26679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.013,79
30/09/2025	26680	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.158,82
30/09/2025	26680	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da	3.158,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
30/09/2025	26680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.158,82	
30/09/2025	26680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.158,82
30/09/2025	26680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.158,82	
30/09/2025	26680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.158,82
30/09/2025	26681	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		13.582,39
30/09/2025	26681	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	13.582,39	
30/09/2025	26681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	13.582,39	
30/09/2025	26681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		13.582,39
30/09/2025	26681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	13.582,39	
30/09/2025	26681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		13.582,39
30/09/2025	26682	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.926,68
30/09/2025	26682	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.926,68	
30/09/2025	26682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	2.926,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 9/2025.		
30/09/2025	26682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.926,68
30/09/2025	26682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.926,68	
30/09/2025	26682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.926,68
30/09/2025	26683	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/09/2025	26683	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/09/2025	26683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/09/2025	26683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/09/2025	26683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/09/2025	26683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/09/2025	26683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
30/09/2025	26683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
30/09/2025	26683	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.765,35
30/09/2025	26683	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.765,35	
30/09/2025	26683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.765,35	
30/09/2025	26683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.765,35
30/09/2025	26683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.765,35	
30/09/2025	26683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.765,35
30/09/2025	26683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.765,35	
30/09/2025	26683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6354 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.765,35
30/09/2025	26683	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos		34.297,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
30/09/2025	26683	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	34.297,41	
30/09/2025	26683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	34.297,41	
30/09/2025	26683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		34.297,41
30/09/2025	26683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	34.297,41	
30/09/2025	26683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		34.297,41
30/09/2025	26684	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
30/09/2025	26684	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
30/09/2025	26684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
30/09/2025	26684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
30/09/2025	26684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
30/09/2025	26684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
30/09/2025	26684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
30/09/2025	26684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
30/09/2025	26684	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.254,19
30/09/2025	26684	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.254,19	
30/09/2025	26684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.254,19	
30/09/2025	26684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.254,19
30/09/2025	26684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.254,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2025	26684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.254,19	
30/09/2025	26684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.254,19	
30/09/2025	26684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6352 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.254,19
30/09/2025	26684	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		127.503,98
30/09/2025	26684	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	127.503,98	
30/09/2025	26684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	127.503,98	
30/09/2025	26684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		127.503,98
30/09/2025	26684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	127.503,98	
30/09/2025	26684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		127.503,98
30/09/2025	26685	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
30/09/2025	26685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
30/09/2025	26685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
30/09/2025	26685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
30/09/2025	26685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
30/09/2025	26685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
30/09/2025	26685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	195,00	
30/09/2025	26685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		195,00
30/09/2025	26685	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.779,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.779,17	
30/09/2025	26685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.779,17	
30/09/2025	26685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.779,17
30/09/2025	26685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.779,17
30/09/2025	26685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.779,17	
30/09/2025	26685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.779,17	
30/09/2025	26685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6350 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.779,17
30/09/2025	26685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		35.447,72
30/09/2025	26685	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	35.447,72	
30/09/2025	26685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	35.447,72	
30/09/2025	26685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		35.447,72
30/09/2025	26685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	35.447,72	
30/09/2025	26685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6350 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		35.447,72
30/09/2025	26686	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.499,41
30/09/2025	26686	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.499,41	
30/09/2025	26686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.499,41	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.499,41
30/09/2025	26686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	4.499,41	
30/09/2025	26686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		4.499,41
30/09/2025	26687	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6353 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
30/09/2025	26687	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6353 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
30/09/2025	26687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6353 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
30/09/2025	26687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6353 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
30/09/2025	26687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6353 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
30/09/2025	26687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6353 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
30/09/2025	26687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6353 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
30/09/2025	26687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6353 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
30/09/2025	26687	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		28.288,82
30/09/2025	26687	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	28.288,82	
30/09/2025	26687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	28.288,82	
30/09/2025	26687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		28.288,82
30/09/2025	26687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	28.288,82	
30/09/2025	26687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		28.288,82
30/09/2025	26688	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		6.505,77

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 9/2025.		
30/09/2025	26688	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	6.505,77	
30/09/2025	26688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	6.505,77	
30/09/2025	26688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		6.505,77
30/09/2025	26688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	6.505,77	
30/09/2025	26688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		6.505,77
30/09/2025	26689	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		22.007,31
30/09/2025	26689	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	22.007,31	
30/09/2025	26689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	22.007,31	
30/09/2025	26689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		22.007,31
30/09/2025	26689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	22.007,31	
30/09/2025	26689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		22.007,31
30/09/2025	26690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26690	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
30/09/2025	26690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
30/09/2025	26690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
30/09/2025	26690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
30/09/2025	26690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903958000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
30/09/2025	26691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		149,78
30/09/2025	26691	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	149,78	
30/09/2025	26691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	149,78	
30/09/2025	26691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		149,78
30/09/2025	26691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	149,78	
30/09/2025	26691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903958000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		149,78
30/09/2025	26692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO		472,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
30/09/2025	26692	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	472,17	
30/09/2025	26692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	472,17	
30/09/2025	26692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		472,17
30/09/2025	26692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	472,17	
30/09/2025	26692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903958000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		472,17
30/09/2025	26693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		993,98
30/09/2025	26693	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	993,98	
30/09/2025	26693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	993,98	
30/09/2025	26693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		993,98
30/09/2025	26693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE	993,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
30/09/2025	26693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		993,98
30/09/2025	26694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,07	
30/09/2025	26694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,07
30/09/2025	26694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,07	
30/09/2025	26694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,07
30/09/2025	26694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,07	
30/09/2025	26694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,07
30/09/2025	26694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.660,13
30/09/2025	26694	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.660,13	
30/09/2025	26694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.660,13	
30/09/2025	26694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		8.660,13
30/09/2025	26694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	8.660,13	
30/09/2025	26694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA		8.660,13

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/09/2025	26695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,52	
30/09/2025	26695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,52
30/09/2025	26695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,52	
30/09/2025	26695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,52
30/09/2025	26695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,52	
30/09/2025	26695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,52
30/09/2025	26695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		11.367,62
30/09/2025	26695	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	11.367,62	
30/09/2025	26695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	11.367,62	
30/09/2025	26695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		11.367,62
30/09/2025	26695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	11.367,62	
30/09/2025	26695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		11.367,62
30/09/2025	26696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,62
30/09/2025	26696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,62	
30/09/2025	26696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,62
30/09/2025	26696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,62	
30/09/2025	26696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,62
30/09/2025	26696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.063,11
30/09/2025	26696	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.063,11	
30/09/2025	26696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.063,11	
30/09/2025	26696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.063,11
30/09/2025	26696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.063,11	
30/09/2025	26696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.063,11
30/09/2025	26697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,45	
30/09/2025	26697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,45
30/09/2025	26697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,45	
30/09/2025	26697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,45
30/09/2025	26697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,45	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,45
30/09/2025	26697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.618,43
30/09/2025	26697	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.618,43	
30/09/2025	26697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.618,43	
30/09/2025	26697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.618,43
30/09/2025	26697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.618,43	
30/09/2025	26697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.618,43
30/09/2025	26698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,35	
30/09/2025	26698	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,35
30/09/2025	26698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,35	
30/09/2025	26698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,35
30/09/2025	26698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,35	
30/09/2025	26698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,35
30/09/2025	26698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		17.193,94
30/09/2025	26698	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	17.193,94	
30/09/2025	26698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do	17.193,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
30/09/2025	26698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		17.193,94
30/09/2025	26698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	17.193,94	
30/09/2025	26698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		17.193,94
30/09/2025	26699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	190,81	
30/09/2025	26699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		190,81
30/09/2025	26699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	190,81	
30/09/2025	26699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		190,81
30/09/2025	26699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	190,81	
30/09/2025	26699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		190,81
30/09/2025	26699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.546,16
30/09/2025	26699	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.546,16	
30/09/2025	26699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.546,16	
30/09/2025	26699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.546,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.546,16	
30/09/2025	26699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.546,16
30/09/2025	26700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,40	
30/09/2025	26700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,40
30/09/2025	26700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,40	
30/09/2025	26700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,40
30/09/2025	26700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,40	
30/09/2025	26700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,40
30/09/2025	26700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		952,37
30/09/2025	26700	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	952,37	
30/09/2025	26700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	952,37	
30/09/2025	26700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		952,37
30/09/2025	26700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	952,37	
30/09/2025	26700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		952,37

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,17	
30/09/2025	26701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,17
30/09/2025	26701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,17	
30/09/2025	26701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,17
30/09/2025	26701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,17	
30/09/2025	26701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,17
30/09/2025	26701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.504,21
30/09/2025	26701	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.504,21	
30/09/2025	26701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.504,21	
30/09/2025	26701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.504,21
30/09/2025	26701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.504,21	
30/09/2025	26701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.504,21
30/09/2025	26702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	226,74	
30/09/2025	26702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		226,74
30/09/2025	26702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	226,74	
30/09/2025	26702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		226,74

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
30/09/2025	26702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	226,74	
30/09/2025	26702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		226,74
30/09/2025	26702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.682,70
30/09/2025	26702	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.682,70	
30/09/2025	26702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.682,70	
30/09/2025	26702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.682,70
30/09/2025	26702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.682,70	
30/09/2025	26702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.682,70
30/09/2025	26703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,39	
30/09/2025	26703	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,39
30/09/2025	26703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,39	
30/09/2025	26703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,39
30/09/2025	26703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,39	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2025	26703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,39
30/09/2025	26703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	262,15	
30/09/2025	26703	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		262,15
30/09/2025	26703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	262,15	
30/09/2025	26703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		262,15
30/09/2025	26703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	262,15	
30/09/2025	26703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5571 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		262,15
30/09/2025	26703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		13.042,11
30/09/2025	26703	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	13.042,11	
30/09/2025	26703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	13.042,11	
30/09/2025	26703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		13.042,11
30/09/2025	26703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO,	13.042,11	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
30/09/2025	26703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5571 da despesa nº 142 (06001.15.451.115.1019.33903024000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÃO 6M X 12M (72M²), COM ESPESSURA DE 10CM, DEVENDO SER POLIDO, COM MALHA DE FERRO 4.2MM, ESPAÇADA A CADA 20CM PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		13.042,11
30/09/2025	26704	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		527,27
30/09/2025	26704	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	527,27	
30/09/2025	26704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	527,27	
30/09/2025	26704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		527,27
30/09/2025	26704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	527,27	
30/09/2025	26704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		527,27
30/09/2025	26705	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.732,94
30/09/2025	26705	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE	1.732,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/09/2025	26705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.732,94	
30/09/2025	26705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.732,94
30/09/2025	26705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.732,94	
30/09/2025	26705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.732,94
30/09/2025	26706	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		5.694,59
30/09/2025	26706	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.694,59	
30/09/2025	26706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.694,59	
30/09/2025	26706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		5.694,59
30/09/2025	26706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	5.694,59	
30/09/2025	26706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS		5.694,59

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/09/2025	26707	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.164,84
30/09/2025	26707	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.164,84	
30/09/2025	26707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.164,84	
30/09/2025	26707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.164,84
30/09/2025	26707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7.164,84	
30/09/2025	26707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7.164,84
30/09/2025	26708	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.877,89
30/09/2025	26708	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.877,89	
30/09/2025	26708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.877,89	
30/09/2025	26708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.877,89
30/09/2025	26708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro	1.877,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/09/2025	26708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.877,89
30/09/2025	26709	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		269,42
30/09/2025	26709	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	269,42	
30/09/2025	26709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	269,42	
30/09/2025	26709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		269,42
30/09/2025	26709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	269,42	
30/09/2025	26709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		269,42
30/09/2025	26710	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.127,14
30/09/2025	26710	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.127,14	
30/09/2025	26710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.127,14	
30/09/2025	26710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		1.127,14

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/09/2025	26710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.127,14	
30/09/2025	26710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.127,14
30/09/2025	26711	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		813,04
30/09/2025	26711	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	813,04	
30/09/2025	26711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	813,04	
30/09/2025	26711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		813,04
30/09/2025	26711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	813,04	
30/09/2025	26711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		813,04
30/09/2025	26712	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		217,66
30/09/2025	26712	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	217,66	
30/09/2025	26712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	217,66	
30/09/2025	26712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		217,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
30/09/2025	26712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	217,66	
30/09/2025	26712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		217,66
30/09/2025	26713	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		436,08
30/09/2025	26713	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	436,08	
30/09/2025	26713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	436,08	
30/09/2025	26713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		436,08
30/09/2025	26713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	436,08	
30/09/2025	26713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		436,08
30/09/2025	26714	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.762,57
30/09/2025	26714	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE	3.762,57	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/09/2025	26714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.762,57	
30/09/2025	26714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.762,57
30/09/2025	26714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.762,57	
30/09/2025	26714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.762,57
30/09/2025	26715	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		148,12
30/09/2025	26715	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	148,12	
30/09/2025	26715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	148,12	
30/09/2025	26715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		148,12
30/09/2025	26715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	148,12	
30/09/2025	26715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS		148,12

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
30/09/2025	26716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.760,03	
30/09/2025	26716	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.760,03
30/09/2025	26716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.760,03	
30/09/2025	26716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.760,03
30/09/2025	26716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.760,03	
30/09/2025	26716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.760,03
30/09/2025	26716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.685,23	
30/09/2025	26716	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.685,23
30/09/2025	26716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.685,23	
30/09/2025	26716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.685,23
30/09/2025	26716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.685,23	
30/09/2025	26716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.685,23
30/09/2025	26716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.025,46	
30/09/2025	26716	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.025,46
30/09/2025	26716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.025,46	
30/09/2025	26716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.025,46
30/09/2025	26716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.025,46	
30/09/2025	26716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.025,46

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26716	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000156 Pavimentação Asfaltica Rua Ermelinda Debastini Thomazoni	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROPOSTA 048380/2023 - INSTRUMENTO 945498/2023, CONTRATO DE REPASSE Nº 945498/2023/MCIDADES/CAIXA, CNO 90.024.34819/74, C/C CEF 647.18	140.436,03	
30/09/2025	26716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROPOSTA 048380/2023 - INSTRUMENTO 945498/2023, CONTRATO DE REPASSE Nº 945498/2023/MCIDADES/CAIXA, CNO 90.024.34819/74, C/C CEF 647.18		140.436,03
30/09/2025	26716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROPOSTA 048380/2023 - INSTRUMENTO 945498/2023, CONTRATO DE REPASSE Nº 945498/2023/MCIDADES/CAIXA, CNO 90.024.34819/74, C/C CEF 647.18	140.436,03	
30/09/2025	26716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROPOSTA 048380/2023 - INSTRUMENTO 945498/2023, CONTRATO DE REPASSE Nº 945498/2023/MCIDADES/CAIXA, CNO 90.024.34819/74, C/C CEF 647.18		140.436,03
30/09/2025	26716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROPOSTA 048380/2023 - INSTRUMENTO 945498/2023, CONTRATO DE REPASSE Nº 945498/2023/MCIDADES/CAIXA, CNO 90.024.34819/74, C/C CEF 647.18	140.436,03	
30/09/2025	26716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROPOSTA 048380/2023 - INSTRUMENTO 945498/2023, CONTRATO DE REPASSE Nº 945498/2023/MCIDADES/CAIXA, CNO 90.024.34819/74, C/C CEF 647.18		140.436,03
30/09/2025	26716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE	140.436,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROPOSTA 048380/2023 - INSTRUMENTO 945498/2023, CONTRATO DE REPASSE Nº 945498/2023/MCIDADES/CAIXA, CNO 90.024.34819/74, C/C CEF 647.18		
30/09/2025	26716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROPOSTA 048380/2023 - INSTRUMENTO 945498/2023, CONTRATO DE REPASSE Nº 945498/2023/MCIDADES/CAIXA, CNO 90.024.34819/74, C/C CEF 647.18		140.436,03
30/09/2025	26717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6033 (GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA) via debito_automatico.		960,00
30/09/2025	26717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	960,00	
30/09/2025	26717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	960,00	
30/09/2025	26717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		960,00
30/09/2025	26717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		960,00
30/09/2025	26717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6033 (GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA) via debito_automatico.	960,00	
30/09/2025	26717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6033 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	960,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL ITÁLIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		
30/09/2025	26717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6033 (GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA) via debito_automatico.		960,00
30/09/2025	26718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6032 (GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA) via debito_automatico.		1.260,00
30/09/2025	26718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	1.260,00	
30/09/2025	26718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..	1.260,00	
30/09/2025	26718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		1.260,00
30/09/2025	26718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS/SC..		1.260,00
30/09/2025	26718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6032 (GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA) via debito_automatico.	1.260,00	
30/09/2025	26718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 21 (VINTE E UM) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DE LACERDÓPOLIS, PROMOVIDO PELO GRUPO CULTURAL ITÁLIA NOSTRA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE	1.260,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACERDÓPOLIS/SC..		
30/09/2025	26718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6032 (GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA) via debito_automatico.		1.260,00
30/09/2025	26719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 4169 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		1.881,15
30/09/2025	26719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	1.881,15	
30/09/2025	26719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	1.881,15	
30/09/2025	26719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		1.881,15
30/09/2025	26719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..		1.881,15
30/09/2025	26719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4169 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.	1.881,15	
30/09/2025	26719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905233000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO A INTERNET, MARCA HQ, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C/C 60.132-2 - BANCO DO BRASIL..	1.881,15	
30/09/2025	26719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4169 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		1.881,15
30/09/2025	26720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 5052 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		100,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	100,00	
30/09/2025	26720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	100,00	
30/09/2025	26720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		100,00
30/09/2025	26720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5052 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	100,00	
30/09/2025	26720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		100,00
30/09/2025	26720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5052 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, SELOS ADESIVOS, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	100,00	
30/09/2025	26720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5052 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		100,00
30/09/2025	26721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 5005 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA) via debito_automatico.		1.485,00
30/09/2025	26721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.485,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.485,00	
30/09/2025	26721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.485,00
30/09/2025	26721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.485,00
30/09/2025	26721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5005 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA) via debito_automatico.	1.485,00	
30/09/2025	26721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5005 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903963000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO, MATERIAIS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.485,00	
30/09/2025	26721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5005 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA) via debito_automatico.		1.485,00
30/09/2025	26722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5820 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.864,25
30/09/2025	26722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
30/09/2025	26722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
30/09/2025	26722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA		2.864,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		
30/09/2025	26722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5820 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.864,25	
30/09/2025	26722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		2.864,25
30/09/2025	26722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
30/09/2025	26722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5820 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.864,25
30/09/2025	26723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5358 (GIOVANI PRIMIERI) via debito_automatico.		18.000,00
30/09/2025	26723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO ‘IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO ‘DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI	18.000,00	
30/09/2025	26723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO ‘IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO ‘DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI	18.000,00	
30/09/2025	26723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO ‘IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO ‘DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI		18.000,00
30/09/2025	26723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO		18.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI		
30/09/2025	26723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5358 (GIOVANI PRIMIERI) via debito_automatico.	18.000,00	
30/09/2025	26723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI	18.000,00	
30/09/2025	26723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5358 (GIOVANI PRIMIERI) via debito_automatico.		18.000,00
30/09/2025	26724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5359 (GIOVANI PRIMIERI) via debito_automatico.		7.000,00
30/09/2025	26724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 D	7.000,00	
30/09/2025	26724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 D	7.000,00	
30/09/2025	26724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 D		7.000,00
30/09/2025	26724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5359 (GIOVANI PRIMIERI) via debito_automatico.	7.000,00	
30/09/2025	26724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE		7.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 D		
30/09/2025	26724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5359 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALESTRANTE GIOVANI PRIMIERI PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE FORMAÇÃO CULTURAL INTITULADO 'IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA' E ESPETÁCULO DE DANÇAS GAÚCHAS INTITULADO 'DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS', PROJETO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.461 DE 06 D	7.000,00	
30/09/2025	26724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5359 (GIOVANI PRIMIERI) via debito_automatico.		7.000,00
30/09/2025	26725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5345 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		6.435,00
30/09/2025	26725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA E	6.435,00	
30/09/2025	26725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA E	6.435,00	
30/09/2025	26725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA E		6.435,00
30/09/2025	26725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5345 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	6.435,00	
30/09/2025	26725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA E		6.435,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA E	6.435,00	
30/09/2025	26725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5345 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		6.435,00
30/09/2025	26726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6038 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		376,67
30/09/2025	26726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	376,67	
30/09/2025	26726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	376,67	
30/09/2025	26726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		376,67
30/09/2025	26726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		376,67
30/09/2025	26726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6038 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	376,67	
30/09/2025	26726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6038 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	376,67	
30/09/2025	26726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6038 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		376,67
30/09/2025	26727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5299 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		183,00
30/09/2025	26727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	183,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2025	26727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,00	
30/09/2025	26727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,00
30/09/2025	26727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5299 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.	183,00	
30/09/2025	26727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,00
30/09/2025	26727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5299 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,00	
30/09/2025	26727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5299 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		183,00
30/09/2025	26728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5939 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		175,55
30/09/2025	26728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	175,55	
30/09/2025	26728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do	175,55	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/09/2025	26728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		175,55
30/09/2025	26728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5939 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	175,55	
30/09/2025	26728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		175,55
30/09/2025	26728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5939 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, FAROFA PRONTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	175,55	
30/09/2025	26728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5939 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		175,55
30/09/2025	26729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5896 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		236,53
30/09/2025	26729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
30/09/2025	26729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
30/09/2025	26729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		236,53
30/09/2025	26729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		236,53

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5896 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	236,53	
30/09/2025	26729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5896 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	236,53	
30/09/2025	26729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5896 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		236,53
30/09/2025	26730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5293 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		69,56
30/09/2025	26730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,56	
30/09/2025	26730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,56	
30/09/2025	26730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,56
30/09/2025	26730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,56
30/09/2025	26730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5293 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	69,56	
30/09/2025	26730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE	69,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2025	26730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5293 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		69,56
30/09/2025	26731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5775 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		219,00
30/09/2025	26731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	219,00	
30/09/2025	26731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	219,00	
30/09/2025	26731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		219,00
30/09/2025	26731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5775 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	219,00	
30/09/2025	26731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		219,00
30/09/2025	26731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5775 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS TRACIONADORES, LIMPEZA DA GUIA DO PAPEL E DO FUSOR DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	219,00	
30/09/2025	26731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5775 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		219,00
30/09/2025	26732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5935 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		292,00
30/09/2025	26732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	292,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOPATRULHA..		
30/09/2025	26732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	292,00	
30/09/2025	26732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		292,00
30/09/2025	26732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		292,00
30/09/2025	26732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5935 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	292,00	
30/09/2025	26732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5935 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA BULK, PRESSURIZAÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTES DA IMPRESSORA DE USO DA 2[CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	292,00	
30/09/2025	26732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5935 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		292,00
30/09/2025	26733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5999 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		5.823,77
30/09/2025	26733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.823,77	
30/09/2025	26733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.823,77	
30/09/2025	26733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.823,77

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5999 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	5.823,77	
30/09/2025	26733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.823,77
30/09/2025	26733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.823,77	
30/09/2025	26733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5999 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		5.823,77
30/09/2025	26734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5949 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.281,83
30/09/2025	26734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABIL	1.281,83	
30/09/2025	26734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABIL	1.281,83	
30/09/2025	26734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABIL		1.281,83
30/09/2025	26734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABIL		1.281,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5949 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.281,83	
30/09/2025	26734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5949 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABIL	1.281,83	
30/09/2025	26734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5949 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.281,83
30/09/2025	26735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6021 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
30/09/2025	26735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE N	146,00	
30/09/2025	26735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE N	146,00	
30/09/2025	26735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE N		146,00
30/09/2025	26735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6021 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	146,00	
30/09/2025	26735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE N		146,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER: ATENDIMENTO A PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE NO SEGUNDO ANDAR DA UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CABOS EM DIVERSOS AMBIENTES, VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE N	146,00	
30/09/2025	26735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6021 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
30/09/2025	26736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5852 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		1.124,60
30/09/2025	26736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.124,60	
30/09/2025	26736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.124,60	
30/09/2025	26736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.124,60
30/09/2025	26736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5852 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.	1.124,60	
30/09/2025	26736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		1.124,60
30/09/2025	26736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5852 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNIDADES JÁ EXISTENTES, NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	1.124,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5852 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		1.124,60
30/09/2025	26737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5851 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		3.436,88
30/09/2025	26737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNI	3.436,88	
30/09/2025	26737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNI	3.436,88	
30/09/2025	26737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNI		3.436,88
30/09/2025	26737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNI		3.436,88
30/09/2025	26737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5851 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.	3.436,88	
30/09/2025	26737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5851 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, VÁLVULA SPRINGER, TUBO AR CONDICIONADO, DISPLAY, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS E REMANEJAMENTO DE UNI	3.436,88	
30/09/2025	26737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5851 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		3.436,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/09/2025	26738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6036 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.144,37
30/09/2025	26738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.144,37	
30/09/2025	26738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.144,37	
30/09/2025	26738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.144,37
30/09/2025	26738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		2.144,37
30/09/2025	26738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6036 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.144,37	
30/09/2025	26738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6036 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	2.144,37	
30/09/2025	26738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6036 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.144,37
30/09/2025	26739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		211,33
30/09/2025	26739	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	211,33	
30/09/2025	26739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	211,33	
30/09/2025	26739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		211,33
30/09/2025	26739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		211,33
30/09/2025	26739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	211,33	
30/09/2025	26739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6035 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	211,33	
30/09/2025	26739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6035 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		211,33
30/09/2025	26740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.488,62

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26740	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.488,62	
30/09/2025	26740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.488,62	
30/09/2025	26740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.488,62
30/09/2025	26740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.488,62
30/09/2025	26740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.488,62	
30/09/2025	26740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6034 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.488,62	
30/09/2025	26740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.488,62
30/09/2025	26741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6031 (CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.) via debito_automatico.		129,97
30/09/2025	26741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETE	129,97	
30/09/2025	26741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETE	129,97	
30/09/2025	26741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETE		129,97
30/09/2025	26741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6031 (CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.) via debito_automatico.	129,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETE		129,97
30/09/2025	26741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6031 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS) PARA ALUNAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN ARILEI VARGAS E ELOISA BORGES, ACOMPANHADAS PELA DIRETORA CARMEM MALETZKE MARKUS E A PROFESSORA MAIRA HOFFMÃ, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA "XVI MOSTRA CIENTÍFICA VERDE É VIDA/ETAPA REGIONAL", REALIZADA NO DIA 19 DE SETE	129,97	
30/09/2025	26741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6031 (CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.) via debito_automatico.		129,97
30/09/2025	26742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5608 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.610,00
30/09/2025	26742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,00	
30/09/2025	26742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.610,00	
30/09/2025	26742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,00
30/09/2025	26742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.610,00
30/09/2025	26742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5608 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	1.610,00	
30/09/2025	26742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5608 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM	1.610,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
30/09/2025	26742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5608 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.610,00
30/09/2025	26743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3489 (FT PETTIRINI LTDA) via ordem_bancaria.		27.629,42
30/09/2025	26743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME	27.629,42	
30/09/2025	26743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME	27.629,42	
30/09/2025	26743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME		27.629,42
30/09/2025	26743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME		27.629,42
30/09/2025	26743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3489 (FT PETTIRINI LTDA) via ordem_bancaria.	27.629,42	
30/09/2025	26743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS TELA 14", FULL HD, CPU 8 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES 01 PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 VERDES CAMPOS, 01 MUNDO COLORIDO E 02 PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME	27.629,42	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3489 (FT PETTIRINI LTDA) via ordem_bancaria.		27.629,42
30/09/2025	26744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4040 (ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.138,12
30/09/2025	26744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.138,12	
30/09/2025	26744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.138,12	
30/09/2025	26744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.138,12
30/09/2025	26744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.138,12
30/09/2025	26744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4040 (ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.138,12	
30/09/2025	26744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS DE REUNIÃO REDONDA 120,0 CM, MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.138,12	
30/09/2025	26744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4040 (ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.138,12
30/09/2025	26745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6030 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.232,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PRE	1.232,80	
30/09/2025	26745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PRE	1.232,80	
30/09/2025	26745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PRE		1.232,80
30/09/2025	26745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6030 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.232,80	
30/09/2025	26745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PRE		1.232,80
30/09/2025	26745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6030 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTK 0954, MKL 8625 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. A EMPRESA DORNELES JOSÉ CESA & CIA LTDA, CNPJ 14.347.484/0001-54 A QUAL ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0316/2023, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0196/2023 , QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, MANTEVE O PRE	1.232,80	
30/09/2025	26745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6030 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.232,80
30/09/2025	26746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6013 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
30/09/2025	26746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO	210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
30/09/2025	26746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
30/09/2025	26746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
30/09/2025	26746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6013 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	210,00	
30/09/2025	26746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
30/09/2025	26746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6013 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FARÓIS E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
30/09/2025	26746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6013 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
30/09/2025	26747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5746 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		207,80
30/09/2025	26747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,80	
30/09/2025	26747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,80	
30/09/2025	26747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO		207,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2025	26747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,80
30/09/2025	26747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5746 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	207,80	
30/09/2025	26747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5746 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO AABB-COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,80	
30/09/2025	26747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5746 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		207,80
30/09/2025	26748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5511 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		13.908,58
30/09/2025	26748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 20	13.908,58	
30/09/2025	26748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 20	13.908,58	
30/09/2025	26748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO;		13.908,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 20		
30/09/2025	26748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5511 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	13.908,58	
30/09/2025	26748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 20		13.908,58
30/09/2025	26748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5511 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO MÊS FARROUPILHA: DIA 05/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 06/09 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 07/07 - 15° RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL - CTG RANCHO DE BOIADEIRO; DIA 19/09 - RODEIO ESTUDANTIL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO; DIA 20	13.908,58	
30/09/2025	26748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5511 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		13.908,58
30/09/2025	26749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6025 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		2.900,00
30/09/2025	26749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
30/09/2025	26749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
30/09/2025	26749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL		2.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
30/09/2025	26749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6025 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.	2.900,00	
30/09/2025	26749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
30/09/2025	26749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
30/09/2025	26749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6025 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		2.900,00
30/09/2025	26750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5188 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		8.510,00
30/09/2025	26750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	8.510,00	
30/09/2025	26750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	8.510,00	
30/09/2025	26750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		8.510,00
30/09/2025	26750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		8.510,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5188 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.	8.510,00	
30/09/2025	26750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5188 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	8.510,00	
30/09/2025	26750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5188 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		8.510,00
30/09/2025	26751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6023 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		61,80
30/09/2025	26751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	61,80	
30/09/2025	26751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	61,80	
30/09/2025	26751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		61,80
30/09/2025	26751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		61,80
30/09/2025	26751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6023 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	61,80	
30/09/2025	26751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6023 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	61,80	
30/09/2025	26751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6023 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		61,80
30/09/2025	26752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6039 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		71,73
30/09/2025	26752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O	71,73	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		
30/09/2025	26752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	71,73	
30/09/2025	26752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		71,73
30/09/2025	26752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..		71,73
30/09/2025	26752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6039 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	71,73	
30/09/2025	26752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6039 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BOLACHA DE MEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS DO PROJETO 'LAÇOS QUE EDUCAM', QUE INCLUEM PALESTRAS VOLTADAS ÀS FAMÍLIAS DOS EDUCANDOS, PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025..	71,73	
30/09/2025	26752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6039 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		71,73
30/09/2025	26753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5233 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.119,96
30/09/2025	26753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.119,96	
30/09/2025	26753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.119,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.119,96
30/09/2025	26753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.119,96
30/09/2025	26753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5233 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	4.119,96	
30/09/2025	26753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5233 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.119,96	
30/09/2025	26753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5233 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.119,96
30/09/2025	26754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6014 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.700,00
30/09/2025	26754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.700,00	
30/09/2025	26754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.700,00	
30/09/2025	26754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.700,00
30/09/2025	26754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.700,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6014 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.700,00	
30/09/2025	26754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E REFAZER CHICOTES DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.700,00	
30/09/2025	26754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6014 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.700,00
30/09/2025	26755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5986 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		360,84
30/09/2025	26755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	360,84	
30/09/2025	26755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	360,84	
30/09/2025	26755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		360,84
30/09/2025	26755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5986 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	360,84	
30/09/2025	26755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		360,84
30/09/2025	26755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5986 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE CAVADEIRA DESTINADA AO USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	360,84	
30/09/2025	26755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5986 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		360,84
30/09/2025	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6029 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		257,94
30/09/2025	26756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	257,94	
30/09/2025	26756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e	257,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
30/09/2025	26756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		257,94
30/09/2025	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		257,94
30/09/2025	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6029 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	257,94	
30/09/2025	26756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6029 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) SACAS CIMENTO 50KG, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO PISO NO ENTORNO DA CASINHA DE BRINQUEDOS DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	257,94	
30/09/2025	26756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6029 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		257,94
30/09/2025	26757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5946 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		57,86
30/09/2025	26757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	57,86	
30/09/2025	26757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	57,86	
30/09/2025	26757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		57,86
30/09/2025	26757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5946 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	57,86	
30/09/2025	26757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		57,86
30/09/2025	26757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 5946 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	57,86	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		
30/09/2025	26757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5946 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		57,86
30/09/2025	26758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5947 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		86,79
30/09/2025	26758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	86,79	
30/09/2025	26758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	86,79	
30/09/2025	26758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		86,79
30/09/2025	26758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5947 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	86,79	
30/09/2025	26758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..		86,79
30/09/2025	26758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903920000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA..	86,79	
30/09/2025	26758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5947 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		86,79
30/09/2025	26759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5987 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		342,00
30/09/2025	26759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	342,00	
30/09/2025	26759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E	342,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
30/09/2025	26759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		342,00
30/09/2025	26759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5987 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	342,00	
30/09/2025	26759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		342,00
30/09/2025	26759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	342,00	
30/09/2025	26759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5987 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		342,00
30/09/2025	26760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6020 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		438,00
30/09/2025	26760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..	438,00	
30/09/2025	26760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..	438,00	
30/09/2025	26760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..		438,00
30/09/2025	26760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE		438,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..		
30/09/2025	26760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6020 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	438,00	
30/09/2025	26760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS NOTEBOOKS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS: DOIS EQUIPAMENTOS PASSARAM POR FORMATAÇÃO COMPLETA PARA CORREÇÃO DE FALHAS DE SISTEMA E MELHORIA DE DESEMPENHO, EM OUTRO FOI REALIZADO O REPARO NO TECLADO, QUE APRESENTAVA DEFEITO DE FUNCIONAMENTO..	438,00	
30/09/2025	26760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6020 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		438,00
30/09/2025	26761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6015 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.479,50
30/09/2025	26761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	2.479,50	
30/09/2025	26761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	2.479,50	
30/09/2025	26761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		2.479,50
30/09/2025	26761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		2.479,50
30/09/2025	26761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6015 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.479,50	
30/09/2025	26761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABEÇOTE, VAZAMENTO DE ÁGUA, TOCAR SELO E JUNTA DO CABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	2.479,50	
30/09/2025	26761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6015 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.479,50
30/09/2025	26762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 5948 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		491,81

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
30/09/2025	26762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	491,81	
30/09/2025	26762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	491,81	
30/09/2025	26762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		491,81
30/09/2025	26762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5948 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	491,81	
30/09/2025	26762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		491,81
30/09/2025	26762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5948 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO CMEI VERDES CAMPOS; CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MICRO-ONDAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE -SEDE; CONSERTO DE REFRIGERADOR E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	491,81	
30/09/2025	26762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5948 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		491,81
30/09/2025	26763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5882 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		923,42
30/09/2025	26763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA,	923,42	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREG		
30/09/2025	26763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREG	923,42	
30/09/2025	26763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREG		923,42
30/09/2025	26763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREG		923,42
30/09/2025	26763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5882 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	923,42	
30/09/2025	26763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5882 da despesa nº 87 (05001.12.361.65.2045.33903060000000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO JOGO DE BINGO GRANDE, COMPOSTO POR 75 BOLINHAS, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREG	923,42	
30/09/2025	26763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5882 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		923,42
30/09/2025	26764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5770 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		108,26
30/09/2025	26764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,26	
30/09/2025	26764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,26
30/09/2025	26764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,26
30/09/2025	26764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5770 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	108,26	
30/09/2025	26764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5770 da despesa nº 114 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA PARA ECF, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS A EMISSÃO DE COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,26	
30/09/2025	26764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5770 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		108,26
30/09/2025	26765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6022 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
30/09/2025	26765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..	146,00	
30/09/2025	26765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	146,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..		
30/09/2025	26765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..		146,00
30/09/2025	26765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6022 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	146,00	
30/09/2025	26765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..		146,00
30/09/2025	26765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA VIABILIZAR A LINHA TELEFÔNICA VOIP NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK COM FALHA DE FUNCIONAMENTO NA RECEPÇÃO..	146,00	
30/09/2025	26765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6022 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
30/09/2025	26766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6016 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		900,00
30/09/2025	26766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
30/09/2025	26766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
30/09/2025	26766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA		900,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
30/09/2025	26766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6016 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	900,00	
30/09/2025	26766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
30/09/2025	26766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
30/09/2025	26766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6016 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		900,00
30/09/2025	26767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6122 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		42,50
30/09/2025	26767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,50	
30/09/2025	26767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	42,50	
30/09/2025	26767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,50
30/09/2025	26767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		42,50
30/09/2025	26767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6122 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	42,50	
30/09/2025	26767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6122 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	42,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MERI IRINEIA FRANKE ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, NOS AUTOS Nº 5001693-03.2024.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
30/09/2025	26767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6122 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		42,50
30/09/2025	26768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5467 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
30/09/2025	26768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
30/09/2025	26768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
30/09/2025	26768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
30/09/2025	26768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5467 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	1.009,20	
30/09/2025	26768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
30/09/2025	26768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5467 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.714 PUBLICADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
30/09/2025	26768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5467 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
30/09/2025	26769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5580 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
30/09/2025	26769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
30/09/2025	26769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
30/09/2025	26769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5580 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	1.009,20	
30/09/2025	26769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
30/09/2025	26769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5580 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPIZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.715 A SER PUBLICADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
30/09/2025	26769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5580 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
30/09/2025	26770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6027 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
30/09/2025	26770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
30/09/2025	26770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
30/09/2025	26770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
30/09/2025	26770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX,		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
30/09/2025	26770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6027 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	350,00	
30/09/2025	26770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6027 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
30/09/2025	26770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6027 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
30/09/2025	26771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6028 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
30/09/2025	26771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
30/09/2025	26771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
30/09/2025	26771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
30/09/2025	26771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
30/09/2025	26771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6028 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	1.009,20	
30/09/2025	26771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6028 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.718 PUBLICADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
30/09/2025	26771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6028 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
30/09/2025	26772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1794 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1794 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1794 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
30/09/2025	26802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.	130,96	
30/09/2025	26802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
30/09/2025	26802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
30/09/2025	26802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.		130,96
30/09/2025	26803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 876 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 876 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.		87,30
30/09/2025	26808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
30/09/2025	26808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
30/09/2025	26808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
30/09/2025	26808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
30/09/2025	26808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.	87,30	
30/09/2025	26808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
30/09/2025	26808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.		87,30
30/09/2025	26809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 882 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 882 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 882 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 886 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
30/09/2025	26816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 886 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.) via debito_automatico.	130,96	
30/09/2025	26816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
30/09/2025	26816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
30/09/2025	26816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 886 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA.) via debito_automatico.		130,96
30/09/2025	26817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5622 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		475,20
30/09/2025	26817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
30/09/2025	26817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
30/09/2025	26817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
30/09/2025	26817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		475,20
30/09/2025	26817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 5622 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	475,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2025	26817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5622 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO " MÊS FARROUPILHA", ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2025, 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 18 INSERÇÕES DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	475,20	
30/09/2025	26817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5622 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		475,20
30/09/2025	26818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5931 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		355,68
30/09/2025	26818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	355,68	
30/09/2025	26818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	355,68	
30/09/2025	26818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		355,68
30/09/2025	26818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5931 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	355,68	
30/09/2025	26818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		355,68
30/09/2025	26818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5931 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DURANTE O CURSO DE AÇÕES INTEGRADAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	355,68	
30/09/2025	26818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5931 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		355,68
30/09/2025	26819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5817 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		266,76
30/09/2025	26819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	266,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	266,76	
30/09/2025	26819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		266,76
30/09/2025	26819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		266,76
30/09/2025	26819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5817 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	266,76	
30/09/2025	26819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5817 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO QUARTEL DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	266,76	
30/09/2025	26819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5817 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		266,76
30/09/2025	26820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5295 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.123,95
30/09/2025	26820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA	1.123,95	
30/09/2025	26820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA	1.123,95	
30/09/2025	26820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS		1.123,95

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA		
30/09/2025	26820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5295 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.123,95	
30/09/2025	26820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA		1.123,95
30/09/2025	26820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5295 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903019000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5L, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 5KG, SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 7KG, MATERIAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE USO PRÉ-HOSPITALAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA	1.123,95	
30/09/2025	26820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5295 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.123,95
30/09/2025	26821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5298 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
30/09/2025	26821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
30/09/2025	26821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
30/09/2025	26821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		180,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2025	26821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
30/09/2025	26821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5298 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	180,00	
30/09/2025	26821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5298 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
30/09/2025	26821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5298 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		180,00
30/09/2025	26822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5294 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		147,71
30/09/2025	26822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,71	
30/09/2025	26822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,71	
30/09/2025	26822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,71
30/09/2025	26822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5294 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	147,71	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,71
30/09/2025	26822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5294 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903021010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,71	
30/09/2025	26822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5294 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		147,71
30/09/2025	26823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6037 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		32,91
30/09/2025	26823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,91	
30/09/2025	26823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,91	
30/09/2025	26823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,91
30/09/2025	26823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6037 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	32,91	
30/09/2025	26823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		32,91
30/09/2025	26823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6037 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	32,91	
30/09/2025	26823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6037 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		32,91

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/09/2025	26824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5506 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		3.300,31
30/09/2025	26824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	3.300,31	
30/09/2025	26824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	3.300,31	
30/09/2025	26824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		3.300,31
30/09/2025	26824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		3.300,31
30/09/2025	26824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5506 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.	3.300,31	
30/09/2025	26824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	3.300,31	
30/09/2025	26824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5506 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		3.300,31
30/09/2025	26825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6044 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.070,00
30/09/2025	26825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR	1.070,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		
30/09/2025	26825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	1.070,00	
30/09/2025	26825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		1.070,00
30/09/2025	26825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..		1.070,00
30/09/2025	26825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6044 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.070,00	
30/09/2025	26825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903051000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ (DEZ METROS CÚBICOS) DE BRITA Nº 01, DESTINADOS À APLICAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, ESPECIFICAMENTE NO PÁTIO EM FRENTE AO ESPAÇO UTILIZADO PELOS ESCOTEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS..	1.070,00	
30/09/2025	26825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6044 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.070,00
30/09/2025	26826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5853 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.906,40
30/09/2025	26826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.906,40	
30/09/2025	26826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA	2.906,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
30/09/2025	26826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.906,40
30/09/2025	26826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5853 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.906,40	
30/09/2025	26826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.906,40
30/09/2025	26826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5853 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, DISPLAY, CAPILAR, CAPACITOR, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.906,40	
30/09/2025	26826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5853 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.906,40
30/09/2025	26827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5854 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.770,35
30/09/2025	26827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.770,35	
30/09/2025	26827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.770,35	
30/09/2025	26827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		3.770,35

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		3.770,35
30/09/2025	26827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5854 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.770,35	
30/09/2025	26827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5854 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E REVISÃO COMPLETA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	3.770,35	
30/09/2025	26827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5854 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.770,35
30/09/2025	26828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6173 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.841,76
30/09/2025	26828	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.841,76	
30/09/2025	26828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.841,76	
30/09/2025	26828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.841,76
30/09/2025	26828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6173 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	3.841,76	
30/09/2025	26828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS,		3.841,76

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
30/09/2025	26828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GRACIELE HELT TIEPO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.841,76	
30/09/2025	26828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6173 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.841,76
30/09/2025	26829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6172 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		2.616,28
30/09/2025	26829	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	2.616,28	
30/09/2025	26829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	2.616,28	
30/09/2025	26829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		2.616,28
30/09/2025	26829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		2.616,28
30/09/2025	26829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 6172 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	2.616,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2025	26829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909128000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA APARECIDA SUSIN HACK, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	2.616,28	
30/09/2025	26829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6172 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		2.616,28
30/09/2025	26830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6171 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.214,88
30/09/2025	26830	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.214,88	
30/09/2025	26830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	3.214,88	
30/09/2025	26830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.214,88
30/09/2025	26830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6171 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	3.214,88	
30/09/2025	26830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		3.214,88
30/09/2025	26830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO	3.214,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREIA FRASSETTO BAZZO, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
30/09/2025	26830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6171 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.214,88
30/09/2025	26831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6174 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		8.859,82
30/09/2025	26831	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	8.859,82	
30/09/2025	26831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	8.859,82	
30/09/2025	26831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		8.859,82
30/09/2025	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6174 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	8.859,82	
30/09/2025	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		8.859,82
30/09/2025	26831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA KAREN ALBERTI HELT, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-	8.859,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
30/09/2025	26831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6174 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		8.859,82
30/09/2025	26832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6175 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		7.733,19
30/09/2025	26832	2.1.1.1.1.06.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	7.733,19	
30/09/2025	26832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	7.733,19	
30/09/2025	26832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		7.733,19
30/09/2025	26832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6175 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	7.733,19	
30/09/2025	26832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		7.733,19
30/09/2025	26832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31909126000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA MAVIS CAPELETTI, NOS AUTOS Nº 5005057-17.2023.8.24.0016, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000615-37.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	7.733,19	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6175 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		7.733,19
30/09/2025	26833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		39.159,00
30/09/2025	26833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
30/09/2025	26833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
30/09/2025	26833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
30/09/2025	26833	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
30/09/2025	26833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
30/09/2025	26833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	39.159,00	
30/09/2025	26833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
30/09/2025	26833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		39.159,00
30/09/2025	26833	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
30/09/2025	26834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.276,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
30/09/2025	26834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
30/09/2025	26834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
30/09/2025	26834	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
30/09/2025	26834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
30/09/2025	26834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.276,92	
30/09/2025	26834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
30/09/2025	26834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.276,92
30/09/2025	26834	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008		2.276,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
30/09/2025	26835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2392 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		8.840,00
30/09/2025	26835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
30/09/2025	26835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
30/09/2025	26835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
30/09/2025	26835	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..	8.840,00	
30/09/2025	26835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
30/09/2025	26835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2392 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	8.840,00	
30/09/2025	26835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA,	8.840,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		
30/09/2025	26835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		8.840,00
30/09/2025	26835	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2025..		8.840,00
30/09/2025	26836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6274 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		468,60
30/09/2025	26836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	468,60	
30/09/2025	26836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	468,60	
30/09/2025	26836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		468,60
30/09/2025	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6274 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	468,60	
30/09/2025	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		468,60
30/09/2025	26836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	468,60	
30/09/2025	26836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6274 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		468,60
30/09/2025	26837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 6275 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		81,00
30/09/2025	26837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA	81,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		
30/09/2025	26837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	81,00	
30/09/2025	26837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		81,00
30/09/2025	26837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		81,00
30/09/2025	26837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6275 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	81,00	
30/09/2025	26837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6275 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	81,00	
30/09/2025	26837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6275 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		81,00
30/09/2025	26838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6276 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		253,97
30/09/2025	26838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	253,97	
30/09/2025	26838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	253,97	
30/09/2025	26838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		253,97
30/09/2025	26838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		253,97
30/09/2025	26838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6276 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	253,97	
30/09/2025	26838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6276 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	253,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6276 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		253,97
30/09/2025	26839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6277 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		0,98
30/09/2025	26839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	0,98	
30/09/2025	26839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	0,98	
30/09/2025	26839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		0,98
30/09/2025	26839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		0,98
30/09/2025	26839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6277 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	0,98	
30/09/2025	26839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	0,98	
30/09/2025	26839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6277 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		0,98
30/09/2025	26840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6278 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		426,99
30/09/2025	26840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	426,99	
30/09/2025	26840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	426,99	
30/09/2025	26840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		426,99
30/09/2025	26840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		426,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6278 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	426,99	
30/09/2025	26840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	426,99	
30/09/2025	26840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6278 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		426,99
30/09/2025	26841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6279 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		78,12
30/09/2025	26841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	78,12	
30/09/2025	26841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	78,12	
30/09/2025	26841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		78,12
30/09/2025	26841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6279 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	78,12	
30/09/2025	26841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		78,12
30/09/2025	26841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	78,12	
30/09/2025	26841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6279 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		78,12
30/09/2025	26842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6280 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
30/09/2025	26842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,08	
30/09/2025	26842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,08
30/09/2025	26842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,08
30/09/2025	26842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6280 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,08	
30/09/2025	26842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,08	
30/09/2025	26842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6280 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
30/09/2025	26843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6281 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		96,27
30/09/2025	26843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	96,27	
30/09/2025	26843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	96,27	
30/09/2025	26843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		96,27
30/09/2025	26843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6281 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	96,27	
30/09/2025	26843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		96,27
30/09/2025	26843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	96,27	
30/09/2025	26843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6281 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		96,27

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6282 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		26,16
30/09/2025	26844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,16	
30/09/2025	26844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,16	
30/09/2025	26844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,16
30/09/2025	26844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,16
30/09/2025	26844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6282 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	26,16	
30/09/2025	26844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,16	
30/09/2025	26844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6282 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		26,16
30/09/2025	26845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6283 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.545,21
30/09/2025	26845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.545,21	
30/09/2025	26845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.545,21	
30/09/2025	26845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.545,21
30/09/2025	26845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO		1.545,21

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
30/09/2025	26845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6283 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.545,21	
30/09/2025	26845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.545,21	
30/09/2025	26845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6283 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.545,21
30/09/2025	26846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 6284 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
30/09/2025	26846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,08	
30/09/2025	26846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,08	
30/09/2025	26846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,08
30/09/2025	26846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,08
30/09/2025	26846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6284 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,08	
30/09/2025	26846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,08	
30/09/2025	26846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6284 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
30/09/2025	26847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Pagamento de empenho de nº 6285 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,74
30/09/2025	26847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	10,74	
30/09/2025	26847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	10,74	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		10,74
30/09/2025	26847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6285 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	10,74	
30/09/2025	26847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		10,74
30/09/2025	26847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	10,74	
30/09/2025	26847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6285 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,74
30/09/2025	26848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6286 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		5.753,12
30/09/2025	26848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR	5.753,12	
30/09/2025	26848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR	5.753,12	
30/09/2025	26848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR		5.753,12
30/09/2025	26848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA		5.753,12

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR		
30/09/2025	26848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6286 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	5.753,12	
30/09/2025	26848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR	5.753,12	
30/09/2025	26848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6286 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		5.753,12
30/09/2025	26849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6287 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		3.253,76
30/09/2025	26849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.253,76	
30/09/2025	26849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.253,76	
30/09/2025	26849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.253,76
30/09/2025	26849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6287 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.	3.253,76	
30/09/2025	26849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.253,76
30/09/2025	26849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do	3.253,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
30/09/2025	26849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6287 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		3.253,76
30/09/2025	26850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6288 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22.171,80
30/09/2025	26850	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	22.171,80	
30/09/2025	26850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	22.171,80	
30/09/2025	26850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		22.171,80
30/09/2025	26850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		22.171,80
30/09/2025	26850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6288 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	22.171,80	
30/09/2025	26850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	22.171,80	
30/09/2025	26850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6288 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22.171,80
30/09/2025	26851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6289 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		67,17
30/09/2025	26851	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
30/09/2025	26851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
30/09/2025	26851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS		67,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		
30/09/2025	26851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
30/09/2025	26851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6289 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	67,17	
30/09/2025	26851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
30/09/2025	26851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6289 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		67,17
30/09/2025	26852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 6290 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		50,22
30/09/2025	26852	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	50,22	
30/09/2025	26852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	50,22	
30/09/2025	26852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		50,22
30/09/2025	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		50,22
30/09/2025	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6290 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	50,22	
30/09/2025	26852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	50,22	
30/09/2025	26852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6290 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		50,22
30/09/2025	26853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 6291 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,79
30/09/2025	26853	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	1,79	
30/09/2025	26853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA	1,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		
30/09/2025	26853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		1,79
30/09/2025	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6291 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1,79	
30/09/2025	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		1,79
30/09/2025	26853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	1,79	
30/09/2025	26853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6291 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,79
30/09/2025	26854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 6292 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		596,84
30/09/2025	26854	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	596,84	
30/09/2025	26854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	596,84	
30/09/2025	26854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		596,84
30/09/2025	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		596,84
30/09/2025	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6292 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	596,84	
30/09/2025	26854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	596,84	
30/09/2025	26854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6292 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		596,84
30/09/2025	26855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 6293 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.977,13

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26855	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	2.977,13	
30/09/2025	26855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	2.977,13	
30/09/2025	26855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		2.977,13
30/09/2025	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		2.977,13
30/09/2025	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6293 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2.977,13	
30/09/2025	26855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6293 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	2.977,13	
30/09/2025	26855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6293 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.977,13
30/09/2025	26856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 6273 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.584,84
30/09/2025	26856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.584,84	
30/09/2025	26856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.584,84	
30/09/2025	26856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.584,84
30/09/2025	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6273 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.584,84	
30/09/2025	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO		1.584,84

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		
30/09/2025	26856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.584,84	
30/09/2025	26856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6273 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.584,84
30/09/2025	26857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	36.456,07	
30/09/2025	26857	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		365,04
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	365,04	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		365,04
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	365,04	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		365,04
30/09/2025	26857	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		503,12
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	503,12	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		503,12
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	503,12	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		503,12
30/09/2025	26857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	503,12	
30/09/2025	26857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		503,12
30/09/2025	26857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		259,07
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	259,07	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		259,07

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	259,07	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		259,07
30/09/2025	26857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	259,07	
30/09/2025	26857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		259,07
30/09/2025	26857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,55
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,55	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,55
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,55	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,55
30/09/2025	26857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		31.600,00
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	31.600,00	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		31.600,00
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	31.600,00	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		31.600,00
30/09/2025	26857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,45
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,45	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,45
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,45	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,45
30/09/2025	26857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		368,48
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	368,48	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		368,48
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	368,48	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		368,48
30/09/2025	26857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	368,48	
30/09/2025	26857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		368,48
30/09/2025	26857	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		237,75
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	237,75	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		237,75
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	237,75	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		237,75
30/09/2025	26857	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.292,29
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.292,29	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.292,29
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.292,29	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.292,29
30/09/2025	26857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.292,29	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/09/2025	26857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.292,29
30/09/2025	26857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		544,52
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	544,52	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		544,52
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	544,52	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		544,52
30/09/2025	26857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,89
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,89	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,89
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	16,89	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		16,89
30/09/2025	26857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		80,43
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	80,43	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		80,43
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	80,43	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		80,43
30/09/2025	26857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	80,43	
30/09/2025	26857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		80,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26857	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		63,16
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	63,16	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		63,16
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	63,16	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		63,16
30/09/2025	26857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	63,16	
30/09/2025	26857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		63,16
30/09/2025	26857	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	430,80	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	430,80	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
30/09/2025	26857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,49
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,49	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,49
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	22,49	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		22,49
30/09/2025	26857	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		323,52
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	323,52	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		323,52
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	323,52	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		323,52
30/09/2025	26857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	323,52	
30/09/2025	26857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		323,52
30/09/2025	26857	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		104,11
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	104,11	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		104,11
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	104,11	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		104,11
30/09/2025	26857	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	104,11	
30/09/2025	26857	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		104,11
30/09/2025	26857	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
30/09/2025	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
30/09/2025	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
30/09/2025	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
30/09/2025	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
30/09/2025	26858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.827,86	
30/09/2025	26858	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		365,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	365,04	
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		365,04
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	365,04	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		365,04
30/09/2025	26858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		31,79
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	31,79	
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		31,79
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	31,79	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		31,79
30/09/2025	26858	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,69
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,69	
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,69
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,69	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,69
30/09/2025	26858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,69	
30/09/2025	26858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,69
30/09/2025	26858	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,00
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,00	
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,00	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,00
30/09/2025	26858	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		316,05
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	316,05	
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		316,05
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	316,05	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		316,05
30/09/2025	26858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	316,05	
30/09/2025	26858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		316,05
30/09/2025	26858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		495,04
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	495,04	
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		495,04
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	495,04	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		495,04
30/09/2025	26858	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	53,85	
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	53,85	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
30/09/2025	26858	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
30/09/2025	26858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,46
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,46	
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,46
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,46	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,46
30/09/2025	26858	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		296,50
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	296,50	
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		296,50
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	296,50	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		296,50
30/09/2025	26858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	296,50	
30/09/2025	26858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		296,50
30/09/2025	26858	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,64
30/09/2025	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,64
30/09/2025	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,64	
30/09/2025	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,64
30/09/2025	26858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	68,64	
30/09/2025	26858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		68,64
30/09/2025	26859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.608,93	
30/09/2025	26859	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		136,97
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	136,97	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		136,97
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	136,97	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		136,97
30/09/2025	26859	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,05
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,05	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,05
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,05	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,05
30/09/2025	26859	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
30/09/2025	26859	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,33
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,33	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,33
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,33	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,33
30/09/2025	26859	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		307,25
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	307,25	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		307,25
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	307,25	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		307,25
30/09/2025	26859	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	307,25	
30/09/2025	26859	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		307,25
30/09/2025	26859	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,28
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,28	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,28
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,28
30/09/2025	26859	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.042,53
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.042,53	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.042,53
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.042,53	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.042,53
30/09/2025	26859	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.042,53	
30/09/2025	26859	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.042,53
30/09/2025	26859	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		210,54
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	210,54	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		210,54
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	210,54	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		210,54
30/09/2025	26859	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		78,17
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	78,17	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		78,17
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	78,17	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		78,17
30/09/2025	26859	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	78,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26859	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		78,17
30/09/2025	26859	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,26
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,26	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,26
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,26	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,26
30/09/2025	26859	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	215,26	
30/09/2025	26859	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		215,26
30/09/2025	26859	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		215,40
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	215,40	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		215,40
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	215,40	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		215,40
30/09/2025	26859	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,32
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,32	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,32
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,32	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,32
30/09/2025	26859	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,25

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	603,25	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,25
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	603,25	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,25
30/09/2025	26859	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	603,25	
30/09/2025	26859	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,25
30/09/2025	26859	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		187,63
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	187,63	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		187,63
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	187,63	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		187,63
30/09/2025	26859	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	187,63	
30/09/2025	26859	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		187,63
30/09/2025	26859	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		137,48
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	137,48	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		137,48
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	137,48	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		137,48
30/09/2025	26859	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,60

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,60	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,60
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,60	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,60
30/09/2025	26859	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,30
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	90,30	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,30
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	90,30	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,30
30/09/2025	26859	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	90,30	
30/09/2025	26859	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		90,30
30/09/2025	26859	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		30,10
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	30,10	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		30,10
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	30,10	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		30,10
30/09/2025	26859	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	30,10	
30/09/2025	26859	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		30,10
30/09/2025	26859	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		323,10
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	323,10	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		323,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	323,10	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		323,10
30/09/2025	26859	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,37
30/09/2025	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4,37	
30/09/2025	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,37
30/09/2025	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4,37	
30/09/2025	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,37
30/09/2025	26860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.251,68	
30/09/2025	26860	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		531,77
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	531,77	
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		531,77
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	531,77	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		531,77
30/09/2025	26860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.132,00
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.132,00	
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.132,00
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.132,00	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.132,00
30/09/2025	26860	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		36,05
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	36,05	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		36,05
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	36,05	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		36,05
30/09/2025	26860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,09
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,09	
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,09
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,09	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,09
30/09/2025	26860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,09	
30/09/2025	26860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,09
30/09/2025	26860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		87,13
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	87,13	
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		87,13
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	87,13	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		87,13
30/09/2025	26860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	87,13	
30/09/2025	26860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		87,13
30/09/2025	26860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		939,06
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	939,06	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		939,06
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	939,06	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		939,06
30/09/2025	26860	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		394,90
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	394,90	
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		394,90
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	394,90	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		394,90
30/09/2025	26860	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
30/09/2025	26860	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,78
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,78	
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,78
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	13,78	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		13,78
30/09/2025	26860	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		29,65

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	29,65	
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		29,65
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	29,65	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		29,65
30/09/2025	26860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	29,65	
30/09/2025	26860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		29,65
30/09/2025	26860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,55
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,55	
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,55
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,55	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,55
30/09/2025	26860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	8,55	
30/09/2025	26860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		8,55
30/09/2025	26860	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		17,80
30/09/2025	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	17,80	
30/09/2025	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		17,80
30/09/2025	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	17,80	
30/09/2025	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		17,80
30/09/2025	26861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.036,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26861	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,50
30/09/2025	26861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	135,50	
30/09/2025	26861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,50
30/09/2025	26861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	135,50	
30/09/2025	26861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,50
30/09/2025	26861	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.900,58
30/09/2025	26861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.900,58	
30/09/2025	26861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.900,58
30/09/2025	26861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.900,58	
30/09/2025	26861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.900,58
30/09/2025	26862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.604,83	
30/09/2025	26862	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,49
30/09/2025	26862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	72,49	
30/09/2025	26862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,49
30/09/2025	26862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	72,49	
30/09/2025	26862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,49
30/09/2025	26862	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.532,34
30/09/2025	26862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.532,34	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.532,34
30/09/2025	26862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.532,34	
30/09/2025	26862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.532,34
30/09/2025	26863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.337,37	
30/09/2025	26863	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		342,01
30/09/2025	26863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	342,01	
30/09/2025	26863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		342,01
30/09/2025	26863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	342,01	
30/09/2025	26863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		342,01
30/09/2025	26863	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.995,36
30/09/2025	26863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.995,36	
30/09/2025	26863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.995,36
30/09/2025	26863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.995,36	
30/09/2025	26863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.995,36
30/09/2025	26864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.356,36	
30/09/2025	26864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		427,37
30/09/2025	26864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	427,37	
30/09/2025	26864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		427,37
30/09/2025	26864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	427,37	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2025	26864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		427,37
30/09/2025	26864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.928,99
30/09/2025	26864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.928,99	
30/09/2025	26864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.928,99
30/09/2025	26864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.928,99	
30/09/2025	26864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.928,99
30/09/2025	26865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.465,22	
30/09/2025	26865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,34
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,34	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,34
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,34	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,34
30/09/2025	26865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,19
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,19	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,19
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,19	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,19
30/09/2025	26865	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		331,78

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
30/09/2025	26865	IPTU - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	331,78	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		331,78
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	331,78	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		331,78
30/09/2025	26865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	331,78	
30/09/2025	26865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		331,78
30/09/2025	26865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		363,58
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	363,58	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		363,58
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	363,58	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		363,58
30/09/2025	26865	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.409,41
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.409,41	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.409,41
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.409,41	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.409,41
30/09/2025	26865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.409,41	
30/09/2025	26865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.409,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26865	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		643,43
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	643,43	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		643,43
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	643,43	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		643,43
30/09/2025	26865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		40,92
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	40,92	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		40,92
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	40,92	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		40,92
30/09/2025	26865	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
30/09/2025	26865	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
30/09/2025	26865	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,78
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,78	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,78
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,78	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,78
30/09/2025	26865	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,58
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	603,58	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,58
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	603,58	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,58
30/09/2025	26865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	603,58	
30/09/2025	26865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		603,58
30/09/2025	26865	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		141,68
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	141,68	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		141,68
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	141,68	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		141,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26865	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	141,68	
30/09/2025	26865	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		141,68
30/09/2025	26865	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		732,93
30/09/2025	26865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	732,93	
30/09/2025	26865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		732,93
30/09/2025	26865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	732,93	
30/09/2025	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		732,93
30/09/2025	26866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.824,66	
30/09/2025	26866	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		21,71
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	21,71	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		21,71
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	21,71	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		21,71
30/09/2025	26866	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		387,52
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	387,52	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		387,52
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	387,52	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		387,52
30/09/2025	26866	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	387,52	
30/09/2025	26866	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		387,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26866	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		217,14
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	217,14	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		217,14
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	217,14	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		217,14
30/09/2025	26866	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	217,14	
30/09/2025	26866	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		217,14
30/09/2025	26866	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
30/09/2025	26866	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,70
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,70	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,70
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,70	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,70
30/09/2025	26866	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,65
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	60,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,65
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	60,65	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,65
30/09/2025	26866	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	60,65	
30/09/2025	26866	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,65
30/09/2025	26866	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		196,05
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	196,05	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		196,05
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	196,05	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		196,05
30/09/2025	26866	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	196,05	
30/09/2025	26866	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		196,05
30/09/2025	26866	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		190,53
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	190,53	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		190,53
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	190,53	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		190,53
30/09/2025	26866	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
30/09/2025	26866	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,62
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,62	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,62
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,62	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,62
30/09/2025	26866	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,99
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,99	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,99
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,99	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,99
30/09/2025	26866	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,99	
30/09/2025	26866	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,99
30/09/2025	26866	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,83
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,83	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,83	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,83
30/09/2025	26866	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,83	
30/09/2025	26866	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,83
30/09/2025	26866	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,72
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,72	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,72
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,72	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,72
30/09/2025	26866	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
30/09/2025	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
30/09/2025	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
30/09/2025	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
30/09/2025	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
30/09/2025	26867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/09.		188.033,79
30/09/2025	26867	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	188.033,79	
30/09/2025	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		188.033,79
30/09/2025	26867	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	188.033,79	
30/09/2025	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		188.033,79
30/09/2025	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	188.033,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/09.	940.169,03	
30/09/2025	26867	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		940.169,03
30/09/2025	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	940.169,03	
30/09/2025	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		940.169,03
30/09/2025	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	940.169,03	
30/09/2025	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		940.169,03
30/09/2025	26868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	8.778,52	
30/09/2025	26868	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		8.778,52
30/09/2025	26868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	8.778,52	
30/09/2025	26868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		8.778,52
30/09/2025	26868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	8.778,52	
30/09/2025	26868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		8.778,52
30/09/2025	26869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE25 A 30/09.		51.408,37
30/09/2025	26869	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	51.408,37	
30/09/2025	26869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		51.408,37
30/09/2025	26869	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	51.408,37	
30/09/2025	26869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		51.408,37
30/09/2025	26869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	51.408,37	
30/09/2025	26869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE25 A 30/09.	257.041,97	
30/09/2025	26869	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		257.041,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26869	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	257.041,97	
30/09/2025	26869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		257.041,97
30/09/2025	26869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	257.041,97	
30/09/2025	26869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		257.041,97
30/09/2025	26870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	10.930,61	
30/09/2025	26870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		10.930,61
30/09/2025	26870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	10.930,61	
30/09/2025	26870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		10.930,61
30/09/2025	26870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	10.930,61	
30/09/2025	26870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		10.930,61
30/09/2025	26871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	449,87	
30/09/2025	26871	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		449,87
30/09/2025	26871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	449,87	
30/09/2025	26871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		449,87
30/09/2025	26871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	449,87	
30/09/2025	26871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		449,87
30/09/2025	26872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	2.298,00	
30/09/2025	26872	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.298,00
30/09/2025	26872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.298,00	
30/09/2025	26872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.298,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.298,00	
30/09/2025	26872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.298,00
30/09/2025	26873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		1.255,83
30/09/2025	26873	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.255,83	
30/09/2025	26873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.255,83
30/09/2025	26873	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.255,83	
30/09/2025	26873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		1.255,83
30/09/2025	26873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	1.255,83	
30/09/2025	26873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	6.279,24	
30/09/2025	26873	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		6.279,24
30/09/2025	26873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	6.279,24	
30/09/2025	26873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		6.279,24
30/09/2025	26873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	6.279,24	
30/09/2025	26873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		6.279,24
30/09/2025	26874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	321,65	
30/09/2025	26874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		321,65
30/09/2025	26874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	321,65	
30/09/2025	26874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		321,65
30/09/2025	26874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	321,65	
30/09/2025	26874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		321,65

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fonte 1.500 (13210101010204).		
		PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2025	26875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	59.684,98	
30/09/2025	26875	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		59.684,98
30/09/2025	26875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	59.684,98	
30/09/2025	26875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		59.684,98
30/09/2025	26875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	59.684,98	
30/09/2025	26875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		59.684,98
30/09/2025	26876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	4.527,14	
30/09/2025	26876	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		4.527,14
30/09/2025	26876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).	4.527,14	
30/09/2025	26876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		4.527,14
30/09/2025	26876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).	4.527,14	
30/09/2025	26876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		4.527,14
30/09/2025	26877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	6.717,74	
30/09/2025	26877	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74
30/09/2025	26877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.717,74	
30/09/2025	26877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74
30/09/2025	26877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.717,74	
30/09/2025	26877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	441,89	
30/09/2025	26878	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		441,89
30/09/2025	26878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	441,89	
30/09/2025	26878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		441,89
30/09/2025	26878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	441,89	
30/09/2025	26878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		441,89
30/09/2025	26879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,27	
30/09/2025	26879	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1,27
30/09/2025	26879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1,27	
30/09/2025	26879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1,27
30/09/2025	26879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1,27	
30/09/2025	26879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1,27
30/09/2025	26880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		8.721,51
30/09/2025	26880	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.721,51	
30/09/2025	26880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.721,51
30/09/2025	26880	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.721,51	
30/09/2025	26880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.721,51
30/09/2025	26880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.721,51	
30/09/2025	26880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	43.607,53	
30/09/2025	26880	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		43.607,53

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
30/09/2025	26880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	43.607,53	
30/09/2025	26880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		43.607,53
30/09/2025	26880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	43.607,53	
30/09/2025	26880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		43.607,53
30/09/2025	26881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	816,42	
30/09/2025	26881	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		816,42
30/09/2025	26881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	816,42	
30/09/2025	26881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		816,42
30/09/2025	26881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	816,42	
30/09/2025	26881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		816,42
30/09/2025	26882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	816,40	
30/09/2025	26882	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		816,40
30/09/2025	26882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	816,40	
30/09/2025	26882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		816,40
30/09/2025	26882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	816,40	
30/09/2025	26882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		816,40
30/09/2025	26883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ANEEL.	297.713,23	
30/09/2025	26883	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		297.713,23
30/09/2025	26883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	297.713,23	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		297.713,23
30/09/2025	26883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	297.713,23	
30/09/2025	26883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		297.713,23
30/09/2025	26884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	23.328,84	
30/09/2025	26884	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		23.328,84
30/09/2025	26884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).	23.328,84	
30/09/2025	26884	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		23.328,84
30/09/2025	26884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).	23.328,84	
30/09/2025	26884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		23.328,84
30/09/2025	26885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM-MINERAL.	179,41	
30/09/2025	26885	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		179,41
30/09/2025	26885	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	179,41	
30/09/2025	26885	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		179,41
30/09/2025	26885	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	179,41	
30/09/2025	26885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		179,41
30/09/2025	26886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM-MINERAL.	234,09	
30/09/2025	26886	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		234,09
30/09/2025	26886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).	234,09	
30/09/2025	26886	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		234,09

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).	234,09	
30/09/2025	26886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		234,09
30/09/2025	26887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	0,87	
30/09/2025	26887	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		0,87
30/09/2025	26887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	0,87	
30/09/2025	26887	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		0,87
30/09/2025	26887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	0,87	
30/09/2025	26887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		0,87
30/09/2025	26888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 19 A 30/09.		16.795,68
30/09/2025	26888	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.795,68	
30/09/2025	26888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.795,68
30/09/2025	26888	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.795,68	
30/09/2025	26888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.795,68
30/09/2025	26888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.795,68	
30/09/2025	26888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 19 A 30/09.	83.978,50	
30/09/2025	26888	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		83.978,50
30/09/2025	26888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	83.978,50	
30/09/2025	26888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		83.978,50
30/09/2025	26888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	83.978,50	
30/09/2025	26888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		83.978,50
30/09/2025	26889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	2.100,84	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26889	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		2.100,84
30/09/2025	26889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	2.100,84	
30/09/2025	26889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		2.100,84
30/09/2025	26889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	2.100,84	
30/09/2025	26889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		2.100,84
30/09/2025	26890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	3.592,71	
30/09/2025	26890	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.592,71
30/09/2025	26890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	3.592,71	
30/09/2025	26890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.592,71
30/09/2025	26890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	3.592,71	
30/09/2025	26890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.592,71
30/09/2025	26891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	925,91	
30/09/2025	26891	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		925,91
30/09/2025	26891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	925,91	
30/09/2025	26891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		925,91
30/09/2025	26891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	925,91	
30/09/2025	26891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		925,91
30/09/2025	26892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	326,07	
30/09/2025	26892	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		326,07

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	326,07	
30/09/2025	26892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		326,07
30/09/2025	26892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	326,07	
30/09/2025	26892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		326,07
30/09/2025	26893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	7.713,83	
30/09/2025	26893	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		7.713,83
30/09/2025	26893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	7.713,83	
30/09/2025	26893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		7.713,83
30/09/2025	26893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	7.713,83	
30/09/2025	26893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		7.713,83
30/09/2025	26894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 09 A 30/09.	43.401,54	
30/09/2025	26894	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		43.401,54
30/09/2025	26894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	43.401,54	
30/09/2025	26894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		43.401,54
30/09/2025	26894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	43.401,54	
30/09/2025	26894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		43.401,54
30/09/2025	26895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	225,08	
30/09/2025	26895	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		225,08
30/09/2025	26895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	225,08	
30/09/2025	26895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		225,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	225,08	
30/09/2025	26895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		225,08
30/09/2025	26896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	1.950,03	
30/09/2025	26896	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		1.950,03
30/09/2025	26896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	1.950,03	
30/09/2025	26896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		1.950,03
30/09/2025	26896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	1.950,03	
30/09/2025	26896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		1.950,03
30/09/2025	26897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	10.174,57	
30/09/2025	26897	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		10.174,57
30/09/2025	26897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	10.174,57	
30/09/2025	26897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		10.174,57
30/09/2025	26897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	10.174,57	
30/09/2025	26897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		10.174,57
30/09/2025	26898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	508,95	
30/09/2025	26898	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		508,95
30/09/2025	26898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	508,95	
30/09/2025	26898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		508,95
30/09/2025	26898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	508,95	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		508,95
30/09/2025	26899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	56.821,89	
30/09/2025	26899	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		56.821,89
30/09/2025	26899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	56.821,89	
30/09/2025	26899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		56.821,89
30/09/2025	26899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	56.821,89	
30/09/2025	26899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		56.821,89
30/09/2025	26900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	10.955,37	
30/09/2025	26900	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		10.955,37
30/09/2025	26900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	10.955,37	
30/09/2025	26900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		10.955,37
30/09/2025	26900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	10.955,37	
30/09/2025	26900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		10.955,37
30/09/2025	26901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	3,35	
30/09/2025	26901	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3,35
30/09/2025	26901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	3,35	
30/09/2025	26901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3,35
30/09/2025	26901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	3,35	
30/09/2025	26901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3,35
30/09/2025	26902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 19 A 30/09.	879.336,43	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26902	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		879.336,43
30/09/2025	26902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	879.336,43	
30/09/2025	26902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		879.336,43
30/09/2025	26902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	879.336,43	
30/09/2025	26902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		879.336,43
30/09/2025	26903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.895,41	
30/09/2025	26903	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
30/09/2025	26903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
30/09/2025	26903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
30/09/2025	26903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
30/09/2025	26903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
30/09/2025	26904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	3.597,58	
30/09/2025	26904	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
30/09/2025	26904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.597,58	
30/09/2025	26904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
30/09/2025	26904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.597,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
30/09/2025	26904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
30/09/2025	26905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.858,22	
30/09/2025	26905	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.858,22
30/09/2025	26905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.858,22	
30/09/2025	26905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.858,22
30/09/2025	26905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.858,22	
30/09/2025	26905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.858,22
30/09/2025	26906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.061-0.	251,17	
30/09/2025	26906	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		251,17
30/09/2025	26906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	251,17	
30/09/2025	26906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		251,17
30/09/2025	26906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	251,17	
30/09/2025	26906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		251,17
30/09/2025	26907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE.	491,63	
30/09/2025	26907	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		491,63
30/09/2025	26907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	491,63	
30/09/2025	26907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		491,63

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	491,63	
30/09/2025	26907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		491,63
30/09/2025	26908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	48,47	
30/09/2025	26908	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		48,47
30/09/2025	26908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	48,47	
30/09/2025	26908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		48,47
30/09/2025	26908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	48,47	
30/09/2025	26908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		48,47
30/09/2025	26909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INFRA - REDE ENSINO.	1.133,27	
30/09/2025	26909	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.133,27
30/09/2025	26909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.133,27	
30/09/2025	26909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.133,27
30/09/2025	26909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.133,27	
30/09/2025	26909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.133,27
30/09/2025	26910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	794,43	
30/09/2025	26910	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		794,43
30/09/2025	26910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	794,43	
30/09/2025	26910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		794,43
30/09/2025	26910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	794,43	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		794,43
30/09/2025	26911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	54,74	
30/09/2025	26911	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,74
30/09/2025	26911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	54,74	
30/09/2025	26911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,74
30/09/2025	26911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	54,74	
30/09/2025	26911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,74
30/09/2025	26912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.191,23	
30/09/2025	26912	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.191,23
30/09/2025	26912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.191,23	
30/09/2025	26912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.191,23
30/09/2025	26912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.191,23	
30/09/2025	26912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.191,23
30/09/2025	26913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.526,44	
30/09/2025	26913	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.526,44
30/09/2025	26913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.526,44	
30/09/2025	26913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.526,44
30/09/2025	26913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.526,44	
30/09/2025	26913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.526,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3,86	
30/09/2025	26914	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,86
30/09/2025	26914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,86	
30/09/2025	26914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,86
30/09/2025	26914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,86	
30/09/2025	26914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,86
30/09/2025	26915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	162,05	
30/09/2025	26915	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		162,05
30/09/2025	26915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	162,05	
30/09/2025	26915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		162,05
30/09/2025	26915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	162,05	
30/09/2025	26915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		162,05
30/09/2025	26916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	3.695,92	
30/09/2025	26916	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.695,92
30/09/2025	26916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	3.695,92	
30/09/2025	26916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.695,92
30/09/2025	26916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	3.695,92	
30/09/2025	26916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.695,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ASFALTO TREVO SC 150 ATÉ BARRO PRETO.	3.788,36	
30/09/2025	26917	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.788,36
30/09/2025	26917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.788,36	
30/09/2025	26917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.788,36
30/09/2025	26917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.788,36	
30/09/2025	26917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.788,36
30/09/2025	26918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	279,42	
30/09/2025	26918	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		279,42
30/09/2025	26918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	279,42	
30/09/2025	26918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		279,42
30/09/2025	26918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	279,42	
30/09/2025	26918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		279,42
30/09/2025	26919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	684,22	
30/09/2025	26919	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		684,22
30/09/2025	26919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	684,22	
30/09/2025	26919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		684,22
30/09/2025	26919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	684,22	
30/09/2025	26919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar		684,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Impositivas-Estado. (13210101010208).		
		PARA O EXERCÍCIO			
30/09/2025	26920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	157,70	
30/09/2025	26920	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		157,70
30/09/2025	26920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	157,70	
30/09/2025	26920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		157,70
30/09/2025	26920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	157,70	
30/09/2025	26920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		157,70
30/09/2025	26921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.914-9.	278,63	
30/09/2025	26921	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		278,63
30/09/2025	26921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	278,63	
30/09/2025	26921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		278,63
30/09/2025	26921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	278,63	
30/09/2025	26921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		278,63
30/09/2025	26922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.913-0.	211,06	
30/09/2025	26922	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		211,06
30/09/2025	26922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	211,06	
30/09/2025	26922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		211,06
30/09/2025	26922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	211,06	
30/09/2025	26922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		211,06

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CAUÇÃO.	557,04	
30/09/2025	26923	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		557,04
30/09/2025	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	557,04	
30/09/2025	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		557,04
30/09/2025	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	557,04	
30/09/2025	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		557,04
30/09/2025	26924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	524,13	
30/09/2025	26924	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		524,13
30/09/2025	26924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	524,13	
30/09/2025	26924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		524,13
30/09/2025	26924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	524,13	
30/09/2025	26924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		524,13
30/09/2025	26925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	169,72	
30/09/2025	26925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		169,72
30/09/2025	26925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	169,72	
30/09/2025	26925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		169,72
30/09/2025	26925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	169,72	
30/09/2025	26925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		169,72
30/09/2025	26926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	448,20	
30/09/2025	26926	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		448,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2025	26926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	448,20	
30/09/2025	26926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		448,20
30/09/2025	26926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	448,20	
30/09/2025	26926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		448,20
30/09/2025	26927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	415,71	
30/09/2025	26927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		415,71
30/09/2025	26927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	415,71	
30/09/2025	26927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		415,71
30/09/2025	26927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	415,71	
30/09/2025	26927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		415,71
30/09/2025	26928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	18,68	
30/09/2025	26928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,68
30/09/2025	26928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18,68	
30/09/2025	26928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,68
30/09/2025	26928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18,68	
30/09/2025	26928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18,68
30/09/2025	26929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242565-0.	1.157,54	
30/09/2025	26929	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.157,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1.157,54	
30/09/2025	26929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.157,54
30/09/2025	26929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1.157,54	
30/09/2025	26929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.157,54
30/09/2025	26930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO.	6.412,22	
30/09/2025	26930	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		6.412,22
30/09/2025	26930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	6.412,22	
30/09/2025	26930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		6.412,22
30/09/2025	26930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	6.412,22	
30/09/2025	26930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		6.412,22
30/09/2025	26931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/70% /FUNDEB.	1.725,73	
30/09/2025	26931	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.725,73
30/09/2025	26931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	1.725,73	
30/09/2025	26931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.725,73
30/09/2025	26931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	1.725,73	
30/09/2025	26931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.725,73
30/09/2025	26932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/30%/FUNDEB.	739,60	
30/09/2025	26932	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		739,60
30/09/2025	26932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	739,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		739,60
30/09/2025	26932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	739,60	
30/09/2025	26932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		739,60
30/09/2025	26933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AVANÇAR CIDADES.	59,18	
30/09/2025	26933	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		59,18
30/09/2025	26933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	59,18	
30/09/2025	26933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		59,18
30/09/2025	26933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	59,18	
30/09/2025	26933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		59,18
30/09/2025	26934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.	199,84	
30/09/2025	26934	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		199,84
30/09/2025	26934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	199,84	
30/09/2025	26934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		199,84
30/09/2025	26934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	199,84	
30/09/2025	26934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		199,84
30/09/2025	26935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.	5,55	
30/09/2025	26935	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		5,55
30/09/2025	26935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	5,55	
30/09/2025	26935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		5,55

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	5,55	
30/09/2025	26935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		5,55
30/09/2025	26936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	35,17	
30/09/2025	26936	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		35,17
30/09/2025	26936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	35,17	
30/09/2025	26936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		35,17
30/09/2025	26936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	35,17	
30/09/2025	26936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		35,17
30/09/2025	26937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ESCOLA TEMPO INTEGRAL.	786,20	
30/09/2025	26937	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		786,20
30/09/2025	26937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	786,20	
30/09/2025	26937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		786,20
30/09/2025	26937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	786,20	
30/09/2025	26937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		786,20
30/09/2025	26938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	50,23	
30/09/2025	26938	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		50,23
30/09/2025	26938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	50,23	
30/09/2025	26938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		50,23
30/09/2025	26938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	50,23	
30/09/2025	26938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		50,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	100,80	
30/09/2025	26939	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		100,80
30/09/2025	26939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	100,80	
30/09/2025	26939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		100,80
30/09/2025	26939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	100,80	
30/09/2025	26939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		100,80
30/09/2025	26940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RECUPERA SC.	169,77	
30/09/2025	26940	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		169,77
30/09/2025	26940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	169,77	
30/09/2025	26940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		169,77
30/09/2025	26940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	169,77	
30/09/2025	26940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		169,77
30/09/2025	26941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063 CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861789-6.	1.893,92	
30/09/2025	26941	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.893,92
30/09/2025	26941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.893,92	
30/09/2025	26941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.893,92
30/09/2025	26941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.893,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.893,92
30/09/2025	26942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.930-7.	219,75	
30/09/2025	26942	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		219,75
30/09/2025	26942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	219,75	
30/09/2025	26942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		219,75
30/09/2025	26942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	219,75	
30/09/2025	26942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		219,75
30/09/2025	26943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.824-6.	7.148,59	
30/09/2025	26943	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		7.148,59
30/09/2025	26943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	7.148,59	
30/09/2025	26943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		7.148,59
30/09/2025	26943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	7.148,59	
30/09/2025	26943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		7.148,59
30/09/2025	26944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065 Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO VAN.	1.697,69	
30/09/2025	26944	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.697,69
30/09/2025	26944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.697,69	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.697,69
30/09/2025	26944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.697,69	
30/09/2025	26944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.697,69
30/09/2025	26945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000158 Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.927-7.	596,88	
30/09/2025	26945	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		596,88
30/09/2025	26945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	596,88	
30/09/2025	26945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		596,88
30/09/2025	26945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	596,88	
30/09/2025	26945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		596,88
30/09/2025	26946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.184-5.	53,62	
30/09/2025	26946	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		53,62
30/09/2025	26946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).	53,62	
30/09/2025	26946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		53,62
30/09/2025	26946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).	53,62	
30/09/2025	26946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		53,62
30/09/2025	26947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.132-2.	1.618,51	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26947	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.618,51
30/09/2025	26947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.618,51	
30/09/2025	26947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.618,51
30/09/2025	26947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.618,51	
30/09/2025	26947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.618,51
30/09/2025	26948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.653-8.	132,51	
30/09/2025	26948	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		132,51
30/09/2025	26948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	132,51	
30/09/2025	26948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		132,51
30/09/2025	26948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	132,51	
30/09/2025	26948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		132,51
30/09/2025	26949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.654-6.	2.041,40	
30/09/2025	26949	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.041,40
30/09/2025	26949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2.041,40	
30/09/2025	26949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.041,40
30/09/2025	26949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	2.041,40	
30/09/2025	26949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		2.041,40
30/09/2025	26950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163 Bco Brasil #62.681-3 Fdo Soc.Est.Apoio Finac Reforma Centro Com C.Sto Antonio	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.681-3.	1.018,07	
30/09/2025	26950	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.018,07

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.018,07	
30/09/2025	26950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.018,07
30/09/2025	26950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.018,07	
30/09/2025	26950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.018,07
30/09/2025	26951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861791-8.	1.082,62	
30/09/2025	26951	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.082,62
30/09/2025	26951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.082,62	
30/09/2025	26951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.082,62
30/09/2025	26951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.082,62	
30/09/2025	26951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.082,62
30/09/2025	26952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.799-8.	135,06	
30/09/2025	26952	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).		135,06
30/09/2025	26952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).	135,06	
30/09/2025	26952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).		135,06
30/09/2025	26952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).	135,06	
30/09/2025	26952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).		135,06
30/09/2025	26953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172 B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.984-2.	1.455,13	
30/09/2025	26953	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.455,13

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.455,13	
30/09/2025	26953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.455,13
30/09/2025	26953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.455,13	
30/09/2025	26953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.455,13
30/09/2025	26954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173 B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.982-6.	970,08	
30/09/2025	26954	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		970,08
30/09/2025	26954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	970,08	
30/09/2025	26954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		970,08
30/09/2025	26954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	970,08	
30/09/2025	26954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		970,08
30/09/2025	26955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	73.364,84	
30/09/2025	26955	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		73.364,84
30/09/2025	26955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	73.364,84	
30/09/2025	26955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		73.364,84
30/09/2025	26955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	73.364,84	
30/09/2025	26955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		73.364,84
30/09/2025	26956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.655-5.	257,71	
30/09/2025	26956	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		257,71
30/09/2025	26956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	257,71	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		257,71
30/09/2025	26956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	257,71	
30/09/2025	26956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		257,71
30/09/2025	26957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/70% FUNDEB BB.	26.530,67	
30/09/2025	26957	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		26.530,67
30/09/2025	26957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	26.530,67	
30/09/2025	26957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		26.530,67
30/09/2025	26957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	26.530,67	
30/09/2025	26957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		26.530,67
30/09/2025	26958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/30% FUNDEB BB.	11.370,29	
30/09/2025	26958	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		11.370,29
30/09/2025	26958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	11.370,29	
30/09/2025	26958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		11.370,29
30/09/2025	26958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	11.370,29	
30/09/2025	26958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		11.370,29
30/09/2025	26959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOVIMENTO CEF.	8.723,16	
30/09/2025	26959	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		8.723,16
30/09/2025	26959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	8.723,16	
30/09/2025	26959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		8.723,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	8.723,16	
30/09/2025	26959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		8.723,16
30/09/2025	26960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171 B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.983-4.	1.455,13	
30/09/2025	26960	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.455,13
30/09/2025	26960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.455,13	
30/09/2025	26960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.455,13
30/09/2025	26960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.455,13	
30/09/2025	26960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.455,13
30/09/2025	26961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062 Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861788-8.	1.963,32	
30/09/2025	26961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.963,32
30/09/2025	26961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.963,32	
30/09/2025	26961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.963,32
30/09/2025	26961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.963,32	
30/09/2025	26961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.963,32
30/09/2025	26962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	1.533,87	
30/09/2025	26962	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.533,87
30/09/2025	26962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.533,87	
30/09/2025	26962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.533,87

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.533,87	
30/09/2025	26962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.533,87
30/09/2025	26963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.427-3.	80,26	
30/09/2025	26963	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		80,26
30/09/2025	26963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	80,26	
30/09/2025	26963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		80,26
30/09/2025	26963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	80,26	
30/09/2025	26963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		80,26
30/09/2025	26964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.985-0.	2.426,02	
30/09/2025	26964	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.426,02
30/09/2025	26964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	2.426,02	
30/09/2025	26964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.426,02
30/09/2025	26964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	2.426,02	
30/09/2025	26964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		2.426,02
30/09/2025	26965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F REFERENTE A TARIFA.	114,10	
30/09/2025	26965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		114,10
30/09/2025	26965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	114,10	
30/09/2025	26965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		114,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	114,10	
30/09/2025	26965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		114,10
30/09/2025	26966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.184-5.	2.611,11	
30/09/2025	26966	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		2.611,11
30/09/2025	26966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).	2.611,11	
30/09/2025	26966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		2.611,11
30/09/2025	26966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).	2.611,11	
30/09/2025	26966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		2.611,11
30/09/2025	26967	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida N26230505122-772 da CEF ref. Setembro 2025..		14.403,81
30/09/2025	26967	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida N26230505122-772 da CEF ref. Setembro 2025..	14.403,81	
30/09/2025	26968	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida 0412.619-82/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL..		1.356,64
30/09/2025	26968	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida 0412.619-82/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL..	1.356,64	
30/09/2025	26969	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00
30/09/2025	26969	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
30/09/2025	26969	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26969	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00
30/09/2025	26969	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00
30/09/2025	26969	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
30/09/2025	26970	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00
30/09/2025	26970	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
30/09/2025	26970	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
30/09/2025	26970	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00
30/09/2025	26970	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.		39.159,00
30/09/2025	26970	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025-AMMOC ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2025, cfe. Ata 470 DE 05 de Dezembro de 2024.	39.159,00	
30/09/2025	26971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1619 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		23.229,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
30/09/2025	26971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1619 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	23.229,17	
30/09/2025	26971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1619 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		23.229,17
30/09/2025	26971	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1619 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 565-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PAG FORN CEF), CONTA DESTINO 575266197-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	23.229,17	
30/09/2025	26972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1628.		114,10
30/09/2025	26972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1628.	114,10	
30/09/2025	26972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1628.		114,10
30/09/2025	26972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	114,10	
30/09/2025	26972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		114,10
30/09/2025	26972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	114,10	
30/09/2025	26973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
30/09/2025	26973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 575242565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
30/09/2025	26974	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 107/2025 ref. a Prestação de serviços	1.500,00	
30/09/2025	26974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 107/2025 ref. a Prestação de serviços		1.500,00
30/09/2025	26975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transf. dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	58.000,00	
30/09/2025	26975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transf. dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		58.000,00
30/09/2025	26975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transf. dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	58.000,00	
30/09/2025	26975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transf. dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	58.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transf. dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		58.000,00
30/09/2025	26975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transf. dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		58.000,00
30/09/2025	26976	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000007 (-) Depreciação de Aeronaves	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.		142,23
30/09/2025	26976	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.	142,23	
30/09/2025	26977	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		52.413,96
30/09/2025	26977	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	52.413,96	
30/09/2025	26978	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		656,07
30/09/2025	26978	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	656,07	
30/09/2025	26979	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		10.609,34
30/09/2025	26979	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	10.609,34	
30/09/2025	26980	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		658,98
30/09/2025	26980	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	658,98	
30/09/2025	26981	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
30/09/2025	26981	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
30/09/2025	26982	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		37.085,20
30/09/2025	26982	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	37.085,20	
30/09/2025	26983	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		184,42
30/09/2025	26983	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	184,42	
30/09/2025	26984	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
30/09/2025	26984	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
30/09/2025	26985	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		662,71

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Musicais e Artísticos			
30/09/2025	26985	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	662,71	
30/09/2025	26986	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		5.125,07
30/09/2025	26986	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	5.125,07	
30/09/2025	26987	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		17.859,74
30/09/2025	26987	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	17.859,74	
30/09/2025	26988	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		253,50
30/09/2025	26988	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	253,50	
30/09/2025	26989	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		3.712,67
30/09/2025	26989	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	3.712,67	
30/09/2025	26990	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		43.805,90
30/09/2025	26990	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	43.805,90	
30/09/2025	26991	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		4.500,65
30/09/2025	26991	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	4.500,65	
30/09/2025	26992	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		732,02
30/09/2025	26992	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	732,02	
30/09/2025	26993	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		7.455,15
30/09/2025	26993	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	7.455,15	
30/09/2025	26994	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		105,95
30/09/2025	26994	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	105,95	
30/09/2025	26995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.492,06
30/09/2025	26995	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.492,06	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	26996	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.	1.564,88	
30/09/2025	26996	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.		1.564,88
30/09/2025	26997	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação de dívida ativa tributária - Taxas de Fiscalização 11210103	8.925,18	
30/09/2025	26997	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação de dívida ativa tributária - Taxas de Fiscalização 11210103		8.925,18
30/09/2025	26998	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.	3.402,20	
30/09/2025	26998	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.		3.402,20
30/09/2025	26999	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.	4.276,69	
30/09/2025	26999	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.		4.276,69
30/09/2025	27000	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.	17.217,58	
30/09/2025	27000	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.		17.217,58
30/09/2025	27001	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 203/2024	35.709,10	
30/09/2025	27001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 203/2024		35.709,10
30/09/2025	27002	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.		4.627,13
30/09/2025	27002	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.	4.627,13	
30/09/2025	27003	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Ajuste na conta dívida ativa.	17.217,58	
30/09/2025	27003	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Ajuste na conta dívida ativa.		17.217,58
30/09/2025	27004	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Ajuste da dívida ativa.	3.402,20	
30/09/2025	27004	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Ajuste da dívida ativa.		3.402,20
30/09/2025	27005	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Ajuste da dívida ativa	4.276,69	
30/09/2025	27005	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Ajuste da dívida ativa		4.276,69

Parâmetros: Data Final: 30/09/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/09/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2025	27006	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Ajuste na conta de dívida ativa.	8.925,18	
30/09/2025	27006	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Ajuste na conta de dívida ativa.		8.925,18
			Total Geral :	**175.265.891,12**	**175.265.891,12**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Prefeito Municipal